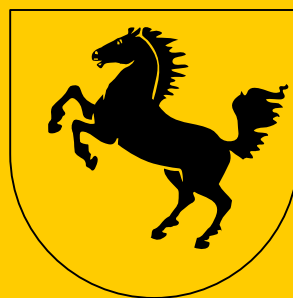


Haushalts-  
plan

*2012*  
*2013*

Landeshauptstadt  
Stuttgart



# Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012/2013

## Einwohnerzahl

|  |         |
|--|---------|
| am 17. Mai 1939 (ständige Wohnbevölkerung) ..... | 490 264 |
| am 06. Juni 1961 .....                           | 637 539 |
| am 27. Mai 1970 .....                            | 633 158 |
| am 25. Mai 1987 .....                            | 551 904 |
| am 30. Juni 2005 .....                           | 591 550 |
| am 30. Juni 2006 .....                           | 592.899 |
| am 30. Juni 2007 .....                           | 595 452 |
| am 30. Juni 2008 .....                           | 598 108 |
| am 30. Juni 2009 .....                           | 600 205 |
| am 30. Juni 2010 .....                           | 602 056 |
| am 30. Juni 2011 .....                           | 609 256 |

Flächengröße des Stadtgebiets ..... 20 735 ha

## Steuerkraftsumme 2011

|  |                   |
|--|-------------------|
| insgesamt .....  | 1.038.394.253 EUR |
| je Einwohner nach der auf 30. Juni 2011<br>fortgeschriebenen Wohnbevölkerung ..... | 1.704,36 EUR      |
| Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2012 .....                                       | 976.870.854 EUR   |
| Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2013.....  | 1.075.119.175 EUR |

## INHALTSVERZEICHNIS

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>Haushaltssatzung</b> .....   | A 9   |
| <b>Haushaltsplan</b>  |       |
| Vorbericht .....  | A 11  |
| Schaubilder .....   | A 35  |
| <b>Stellenplan</b> .....  | A 50  |
| <br>  |       |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....                                   | 02    |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....                                     | 04    |
| <b>Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten</b>                       |       |
| Ergebnishaushalt .....  | 05    |
| Finanzhaushalt .....  | 07    |
| <br>  |       |
| <b>Teilergebnis- und –finanzhaushalte:</b>                            |       |
| <b>800 Gemeinderat</b> .....  | 09    |
| Teilergebnishaushalt .....  | 10    |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                    | 11    |
| <br>  |       |
| <b>810 Bürgermeisteramt</b> .....                                     | 13    |
| Teilergebnishaushalt .....  | 14    |
| 8107010 Repräsentation (PR/E) .....                                   | 15    |
| 8107020 Wirtschaftsförderung .....                                    | 16    |
| 8107025 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung .....                    | 18    |
| 8107030 Abteilung Integration .....                                   | 19    |
| 8107040 Referatsabteilung Krankenhausbereich .....                    | 21    |
| 8107050 Arbeitsmedizinischer/-sicherheitstechnischer Dienst .....     | 22    |
| 8107060 Abteilung Außenbeziehungen .....                              | 24    |
| 8107090 Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung ..... | 26    |
| 1.11.14.12.00.00-810 Stuttgarter Bildungspartnerschaft .....          | 27    |
| 8108010 Amtsblatt .....   | 29    |
| 8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....                       | 31    |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                    | 32    |
| <br>  |       |
| <b>100 Haupt- und Personalamt</b> .....                               | 34    |
| Teilergebnishaushalt .....  | 35    |
| 1009010 Verwaltung .....  | 37    |
| 1001133 Ratskeller .....  | 38    |
| 1007110 Zentraler Einkauf .....                                       | 39    |
| 1007120 Schreinerei, Transportkolonne .....                           | 40    |
| 1007130 Boten-, Zustell- und Postdienst .....                         | 41    |
| 1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik .....                       | 42    |
| 1007310 Zentrale Organisation .....                                   | 44    |

|  |           |
|--|-----------|
| 1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung .....    | 45        |
| 1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation .....           | 47        |
| 1007510 Zentrales Personalwesen .....                      | 49        |
| 1007520 Bezügeabrechnung .....                             | 51        |
| 1007530 Werkküchen, Kantinen .....                         | 52        |
| 1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte ..... | 54        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....         | 56        |
| <b>120 Statistisches Amt .....</b>                         | <b>61</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                 | 62        |
| 1209010 Verwaltung .....                                   | 64        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....         | 65        |
| <b>140 Rechnungsprüfungsamt .....</b>                      | <b>67</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                 | 68        |
| 1409010 Verwaltung .....                                   | 69        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....         | 70        |
| <b>150 Bezirksämter .....</b>                              | <b>72</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                 | 73        |
| 1507010 Verwaltung der Stadtbezirke .....                  | 74        |
| 1507020 Bürgerhäuser u.ä. ....                             | 76        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....         | 77        |
| <b>200 Stadtkämmerei .....</b>                             | <b>79</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                 | 80        |
| 2009010 Verwaltung .....                                   | 82        |
| 2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung .....           | 83        |
| 2001122 Stadtkasse, Beitreibung .....                      | 85        |
| 2001132 Steuerverwaltung .....                             | 87        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....         | 89        |
| Anlagen zum Teilhaushalt                                   |           |
| 0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen .....      | 93        |
| 0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds .....                  | 95        |
| 0209920 Abwicklung Steuerungsumlage .....                  | 97        |
| <b>230 Amt für Liegenschaften und Wohnen .....</b>         | <b>98</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                 | 99        |
| 2309010 Verwaltung .....                                   | 101       |
| 2307010 Grundstücksverkehr .....                           | 102       |
| 2307030 Immobilienverwaltung .....                         | 103       |
| 2307040 Kursaal Bad Cannstatt .....                        | 105       |
| 2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung .....    | 106       |
| 2307420 Weingut .....                                      | 108       |
| 2307210 Wohnraumförderung .....                            | 110       |
| 2307220 Wohnraumversorgung .....                           | 111       |

|  |            |
|--|------------|
| 2307020 Zukunft Killesberg .....                               | 113        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....             | 114        |
| <b>290 Jobcenter</b> .....                                     | <b>122</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                     | 124        |
| 2909010 Verwaltung .....                                       | 126        |
| 2903121 Grundsicherung nach SGB II .....                       | 127        |
| 1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum .....             | 129        |
| 1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen .....  | 131        |
| 1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen .....      | 133        |
| 1.31.20.04.00.00-290 Passiveleistungen des Bundes .....        | 135        |
| 1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes ..... | 137        |
| 1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe ..... | 139        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....             | 140        |
| <b>300 Rechtsamt</b> .....                                     | <b>142</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                     | 143        |
| 3009010 Verwaltung .....                                       | 144        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....             | 145        |
| <b>320 Amt für öffentliche Ordnung</b> .....                   | <b>147</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                     | 148        |
| 3209010 Verwaltung .....                                       | 150        |
| 3207010 Ordnungswesen .....                                    | 151        |
| 3201226 Lebensmittelüberwachung .....                          | 153        |
| 3207020 Verkehrswesen .....                                    | 155        |
| 3207030 Verkehrsüberwachung .....                              | 157        |
| 3207040 Einwohnerwesen .....                                   | 159        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....             | 161        |
| <b>340 Standesamt</b> .....                                    | <b>163</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                     | 164        |
| 3409010 Verwaltung .....                                       | 165        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....             | 166        |
| <b>360 Amt für Umweltschutz</b> .....                          | <b>168</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                     | 169        |
| 3609010 Verwaltung .....                                       | 170        |
| 3607010 Fachaufgaben .....                                     | 171        |
| 3607020 Energiewirtschaft .....                                | 173        |
| 3607030 Gewerbeaufsicht .....                                  | 175        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....             | 177        |
| <b>370 Branddirektion</b> .....                                | <b>179</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                     | 180        |
| 3709010 Verwaltung .....                                       | 181        |

|  |            |
|--|------------|
| 3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen .....  | 182        |
| 3701270 Rettungsdienst .....   | 184        |
| 3701280 Katastrophenschutz .....   | 186        |
| 3701290 Integrierte Leitstelle .....   | 188        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....   | 190        |
| Anlagen zum Teilhaushalt   |            |
| 0378100 Abwicklung Leitstelle für Sicherheit und Mobilität .....   | 192        |
| Investitionsübersicht .....  | 194        |
| <b>400 Schulverwaltungsamt .....</b>   | <b>195</b> |
| Teilergebnishaushalt .....   | 196        |
| 4009010 Verwaltung .....   | 198        |
| 4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten) .....   | 199        |
| 4002110 Allgemeinbildende Schulen .....  | 200        |
| 1.21.10.09.00.00-400 Verlässliche Grundschule .....  | 202        |
| 4002120 Sonderschulen .....  | 204        |
| 4002130 Berufsbildende Schulen .....   | 206        |
| 4007010 Weitere Fachaufgaben .....   | 208        |
| 1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung .....  | 210        |
| 1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte .....                                       | 212        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....   | 214        |
| <b>410 Kulturamt .....</b>   | <b>228</b> |
| Teilergebnishaushalt .....   | 229        |
| 4109010 Verwaltung .....   | 230        |
| 4102520 Stadtmuseum .....  | 231        |
| 4102521 Stadtarchiv .....  | 233        |
| 4102620 Stuttgarter Philharmoniker .....   | 234        |
| 4102630 Stuttgarter Musikschule .....  | 236        |
| 4102720 Stadtbibliothek Stuttgart .....  | 238        |
| 4102730 Museumspädagogischer Dienst .....  | 240        |
| 4102811 Kulturförderung .....  | 242        |
| 4102910 Planetarium Stuttgart .....  | 244        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....   | 246        |
| <b>500 Sozialamt .....</b>   | <b>249</b> |
| Teilergebnishaushalt .....   | 251        |
| 5009010 Verwaltung .....   | 252        |
| 5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII .....  | 253        |
| 1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege .....  | 255        |
| 1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen .....                                       | 257        |
| 1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit .....   | 259        |
| 1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen .....  | 261        |
| 1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter<br>und bei Erwerbsminderung ..... | 263        |
| 1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage .....                             | 265        |

|   |            |
|---|------------|
| 1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ..... | 267        |
| 1.31.10.08.00.00-500 Beratung und Angebote für ältere Menschen .....                  | 269        |
| 5003130 Hilfen für Flüchtlinge .....  | 270        |
| 5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....                              | 272        |
| 1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt .....                                      | 273        |
| 1.31.60.01.00.00-500 Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege .....               | 274        |
| 5003140 Soziale Einrichtungen .....   | 276        |
| 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte .....                                     | 277        |
| 1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose .....                    | 279        |
| 1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (städtisches Frauenhaus) .....                  | 281        |
| 1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heschl .....                                | 283        |
| 1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte .....  | 284        |
| 5003150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz .....                             | 286        |
| 5003170 Betreuungsleistungen .....  | 288        |
| 5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....                                  | 290        |
| 1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld .....                                     | 291        |
| 1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe .....                    | 292        |
| 5001225 Sozialversicherung .....  | 294        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                                    | 295        |
| 3100 Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter .....                           | 297        |
| <b>510 Jugendamt .....</b>  | <b>298</b> |
| Teilergebnishaushalt .....  | 299        |
| 5109010 Verwaltung .....  | 301        |
| 5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege .....              | 302        |
| 5103162 Sonstige Förderung freier Träger .....  | 304        |
| 5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen .....                                    | 306        |
| 5103631 Beratung und Hilfen für junge Menschen und ihre Familien .....                | 307        |
| 5103633 Förderung der Erziehung (HzE) .....   | 309        |
| 5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien .....           | 311        |
| 5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen .....                 | 313        |
| 5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen .....                  | 315        |
| 5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit .....                                | 317        |
| 5103690 Unterhaltsvorschussleistungen .....   | 319        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                                    | 321        |
| <b>520 Amt für Sport und Bewegung .....</b>   | <b>324</b> |
| Teilergebnishaushalt .....  | 325        |
| 5209010 Verwaltung .....  | 326        |
| 5204210 Sportförderung .....  | 327        |
| 5204241 Sportstätten .....  | 329        |
| 1.42.41.03.20.00-520 GAZI-Stadion Waldau .....  | 331        |
| 1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart .....  | 332        |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                                    | 334        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>530 Gesundheitsamt</b> .....  | 339 |
| Teilergebnishaushalt .....   | 341 |
| 5309010 Verwaltung .....   | 343 |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                           | 344 |
| <br>   |     |
| <b>610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</b> .....                    | 346 |
| Teilergebnishaushalt .....   | 347 |
| 6109010 Verwaltung .....   | 348 |
| 6107010 Stadtplanung .....   | 349 |
| 6105111 Umlegungsverfahren .....   | 351 |
| 6107020 Stadterneuerung .....  | 353 |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                           | 355 |
| <br>   |     |
| <b>620 Stadtmessungsamt</b> .....  | 372 |
| Teilergebnishaushalt .....   | 373 |
| 6209010 Verwaltung .....   | 374 |
| 6207010 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen .....          | 375 |
| 6207020 Immobilienbewertung .....  | 377 |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                           | 378 |
| <br>   |     |
| <b>630 Baurechtsamt</b> .....  | 380 |
| Teilergebnishaushalt .....   | 381 |
| 6309010 Verwaltung .....   | 383 |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                           | 384 |
| <br>   |     |
| <b>650 Hochbauamt</b> .....  | 386 |
| Teilergebnishaushalt .....   | 387 |
| 6509010 Verwaltung .....   | 389 |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                           | 390 |
| <br>   |     |
| <b>660 Tiefbauamt</b> .....  | 392 |
| Teilergebnishaushalt .....   | 393 |
| 6609010 Verwaltung .....   | 397 |
| 6600 Zusammenfassung aller Straßenarten .....                                | 399 |
| 6605410 Gemeindestraßen .....  | 401 |
| 6605420 Kreisstraßen .....   | 403 |
| 6605430 Landesstraßen .....  | 405 |
| 6605440 Bundesstraßen .....  | 407 |
| 6605460 Parkierungseinrichtungen .....                                       | 409 |
| 6605520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer .....                          | 411 |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....                           | 413 |
| Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr .....                         | 427 |
| Anlagen zum Teilhaushalt   |     |
| 0668100 Abwicklung Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21 ..... | 428 |



|  |     |
|--|-----|
| <b>670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt</b> .....  | 430 |
| Teilergebnishaushalt .....   | 431 |
| 6709010 Verwaltung .....   | 433 |
| 6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen .....  | 434 |
| 1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei .....  | 436 |
| 1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb .....  | 438 |
| 6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen .....  | 440 |
| 1.55.30.10.10.00-670 Bestattungsdienst .....   | 442 |
| 1.55.30.07.10.00-670 Krematorium .....   | 444 |
| 6707020 Stadtwald .....  | 446 |
| 6707030 Forstamt .....   | 448 |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....   | 450 |
| <br>   |     |
| <b>740 Stadtbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt)</b> .....   | 455 |
| Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....   | 456 |
| <br>   |     |
| <b>900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....   | 458 |
| 9006110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen .....   | 459 |
| 9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....   | 461 |
| Teilfinanzhaushalt .....   | 462 |
| <br>   |     |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>   |     |
| Deckungsvermerke .....   | 465 |
| Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen .....                        | 479 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich<br>fällig werdenden Auszahlungen ..... | 486 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....   | 489 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen .....                            | 490 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....  | 491 |
| Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und<br>Finanzzuweisungen .....                            | 492 |
| Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften .....   | 495 |
| <br>   |     |
| <b>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</b> .....  | 513 |
| <br>   |     |
| <b>Stichwortverzeichnis</b> .....  | 645 |

# HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

für die Haushaltsjahre 2012/2013

Auf Grund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2011 die folgende

## Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012/2013

beschlossen:

### § 1

|  | 2012<br>EUR         | 2013<br>EUR         |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Der <b>Ergebnishaushalt</b> wird festgesetzt mit dem  |                     |                     |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von .....  | 2.317.520.203       | 2.306.632.539       |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von .....   | -2.325.930.017      | -2.413.979.746      |
| 1.3 <b>Ordentlichen Ergebnis</b> (Saldo 1.1, 1.2) von .....  | <b>-8.409.814</b>   | <b>-107.347.207</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von .....   | 0                   | 0                   |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von .....  | 0                   | 0                   |
| 1.6 <b>Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4, 1.5) von .....   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1.7 <b>Gesamtergebnis</b> (Saldo 1.3, 1.6) von .....   | <b>-8.409.814</b>   | <b>-107.347.207</b> |
| 2. Der <b>Finanzhaushalt</b> wird festgesetzt mit dem  |                     |                     |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit von .....                      | 2.273.310.034       | 2.255.423.594       |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit von .....                      | -2.194.833.009      | -2.279.613.718      |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo 2.1, 2.2) von .....        | <b>78.477.025</b>   | <b>-24.190.124</b>  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von .....                                  | 73.254.952          | 74.470.673          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von .....                                  | -221.312.462        | -254.361.766        |
| 2.6 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo 2.4, 2.5) von .....    | <b>-148.057.510</b> | <b>-179.891.093</b> |
| 2.7 <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo 2.3, 2.6) von ...                              | <b>-69.580.485</b>  | <b>-204.081.217</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                       | 70.700.000          | 217.400.000         |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>von .....                              | -9.992.500          | -21.940.000         |
| 2.10 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo 2.8, 2.9) von ..... | <b>60.707.500</b>   | <b>195.460.000</b>  |

|  | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |
|--|-------------------|-------------------|
| 2.11 <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzhaushalt</b><br>(Saldo 2.7, 2.10) von .....  | <b>-8.872.985</b> | <b>-8.621.217</b> |
| Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen<br>(auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)                             | 7.660.000         | 7.660.000         |
| 2.12 <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b> .....  | <b>-1.212.985</b> | <b>-961.217</b>   |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf ..... | 70.700.000        | 217.400.000       |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>wird festgesetzt auf .....   | 150.563.000       | 203.097.000       |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf ...   | 200.000.000       | 200.000.000       |

## § 2

Die Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

- 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:
  - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf ..... 520 vH
  - für die Grundstücke (Grundsteuer B) ..... 520 vHder Steuermessbeträge.
- 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 vH der Steuermessbeträge festgesetzt.

Stuttgart, den 16. Dezember 2011

Bürgermeisteramt  
In Vertretung

(gez.) Michael Föll

Erster Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2012/2013

### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009 (Kamerale Jahresrechnung)

In der vom Gemeinderat am 21. Dezember 2007 beschlossenen Haushaltssatzung für die Jahre 2008 und 2009 waren die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben im **Verwaltungshaushalt 2009** auf je 2.354.742.000 EUR und im **Vermögenshaushalt 2009** auf je 489.912.900 EUR festgesetzt. Am 19. März beschloss der Gemeinderat, dass sich die Landeshauptstadt an der Kapitalaufstockung bei der Landesbank Baden-Württemberg von 5 Mrd. EUR entsprechend ihrer Beteiligungsquote von 18,932 % mit einem Betrag von 946,6 Mio. EUR beteiligen wird. Für solche bedeutende, im Haushaltsplan im Vermögenshaushalt bisher nicht veranschlagte Investitionen ist nach § 82 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindeordnung (GemO) eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Im Nachtragshaushalt wurden auch die finanziellen Auswirkungen aus den Konjunkturprogrammen I und II des Bundes, die Prognose für die Gewerbesteuererinnahmen sowie die aktualisierte Finanzierung der Neuordnung des NeckarParks und der Sanierung des Stadions Festwiese berücksichtigt. Dadurch erhöhten sich die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt um je 235.343.000 EUR auf 2.590.085.000 und im Vermögenshaushalt erhöhten sich die Einnahmen und Ausgaben um je 1.072.675.000 EUR auf 1.562.587.900 EUR.

Die Rechnung des **Verwaltungshaushalts** ergab

|   | EUR              |
|---|------------------|
| Einnahmen .....   | 2.531.457.938,06 |
| Ausgaben .....  | 2.095.840.716,69 |
| Zuführung <b>zum</b> Vermögenshaushalt (allgemeine Zuführung) ..... | 435.617.221,37   |

An Haushaltsausgaberesten wurden 35.127.876,06 EUR in die Rechnung 2010 übertragen. Hierzu wurde in der Eröffnungsbilanz eine entsprechende Rückstellung gebildet, die im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgelöst wurde.

Die Rechnung des **Vermögenshaushalts** ergab

|   |                  |
|---|------------------|
| Einnahmen (einschließlich der oben genannten Zuführung vom Verwaltungshaushalt) ..... | 1.431.716.318,08 |
| Ausgaben .....  | 1.599.539.450,08 |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage .....   | 167.823.132,00   |

Externe Kreditaufnahmen und Innere Darlehen waren nicht veranschlagt und mussten auch nicht aufgenommen werden.

An Haushaltsausgaberesten wurden 231.597.234,43 EUR als Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2010 übertragen.

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010 (Doppischer Jahresabschluss)

In der vom Gemeinderat am 18. Dezember 2009 beschlossenen Haushaltssatzung für die Jahre 2010 waren im **Ergebnishaushalt 2010** die Gesamterträge auf 1.864.381.594 EUR und die Gesamtaufwendungen auf 1.990.119.022 EUR festgesetzt. Im **Finanzhaushalt 2010** wurde eine Änderung im Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -95.930.532 EUR veranschlagt. Darin enthalten waren Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 220.400.000 EUR. Da im Verlauf des Jahres 2010 keine Veränderungen erkennbar waren, die nach dem Haushaltsrecht einen Nachtragshaushaltsplan erforderlich machten, wurde aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung auf die Aufstellung eines solchen verzichtet.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2010 ging man im Ergebnishaushalt von einem Fehlbetrag in Höhe von 125,7 Mio. EUR aus. Die vorläufige Ergebnisrechnung (GRDRs 560/2011) schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 46,8 Mio. EUR ab. Die Verbesserung in Höhe von 172,5 Mio. EUR war im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Eine aufwandswirksame Verschlechterung von 47,7 Mio. EUR ergab sich aus der Bildung der Rückstellung Zusatzversorgung. Im Einzelnen verteilen sich die Erträge und Aufwendungen im Vergleich Plan/Ergebnis wie folgt:

| Konten-<br>Gruppen | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010      | Ansatz<br>2010        |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                    |  | EUR                   | EUR                   |
| 1                  | 2  | 3                     | 4                     |
| 300                | Steuern und ähnliche Abgaben   | 931.774.037           | 847.741.000           |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 683.861.605           | 554.558.225           |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 36.043.462            | 37.186.700            |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 73.340.020            | 75.555.800            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 57.891.064            | 52.062.130            |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 57.903.999            | 49.903.080            |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 101.584.234           | 103.492.800           |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 7.314.651             | 6.497.000             |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 192.258.478           | 137.384.859           |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.141.971.549</b>  | <b>1.864.381.594</b>  |
| 400                | Personalaufwendungen   | -506.497.895          | -393.667.521          |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -18.449.817           | -77.838.399           |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -202.717.135          | -210.917.780          |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -126.773.838          | -117.928.202          |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -91.703.531           | -32.649.893           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -944.822.916          | -906.713.438          |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -219.706.347          | -251.903.789          |
| 449                | Globaler Minderaufwand   | 0                     | 1.500.000             |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.110.671.479</b> | <b>-1.990.119.022</b> |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis (vor Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)</b>                              | <b>31.300.070</b>     | <b>-125.737.428</b>   |
| 531                | Außerordentliche Erträge   | 31.889.085            | 0                     |
| 532                | Außerordentliche Aufwendungen  | -16.370.315           | 0                     |
|                    | <b>Sonderergebnis</b>  | <b>15.518.770</b>     | <b>0</b>              |
|                    | <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>46.818.840</b>     | <b>-125.737.428</b>   |

An konsumtiven Ermächtigungsübertragungen wurden 47.672.337,43 EUR in die Rechnung 2011 übertragen.

Die Rechnung des **Finanzhaushalts** ergab

| Gruppe | Gesamtfinanzhaushalt  | Ergebnis            | Ansatz              |
|--------|---|---------------------|---------------------|
|        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | 2010                | 2010                |
|        |   | EUR                 | EUR                 |
| 1      | 2   | 3                   | 4                   |
| 60-66  | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts                   | 1.982.218.418       | 1.771.701.195       |
| 70-76  | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts                   | -1.855.806.192      | -1.865.641.027      |
|        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>126.412.226</b>  | <b>-93.939.832</b>  |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>141.754.807</b>  | <b>107.736.700</b>  |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-248.171.981</b> | <b>-313.027.400</b> |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-106.417.174</b> | <b>-205.290.700</b> |
|        | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                      | <b>19.995.052</b>   | <b>-299.230.532</b> |
| 69     | Aufnahme von Darlehen   | 0                   | 220.400.000         |
| 79     | Tilgung von Darlehen  | -16.994.325         | -17.100.000         |
|        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>-16.994.325</b>  | <b>203.300.000</b>  |
|        | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                            | <b>3.000.727</b>    | <b>-95.930.532</b>  |

An investiven Ermächtigungsübertragungen wurden 275.665.784,50 EUR in die Rechnung 2011 übertragen. Kredite mussten im Jahr 2010 nicht aufgenommen werden. Zur Finanzierung der Investitionen aus den Ermächtigungsübertragungen ist von der veranschlagten Darlehensaufnahme von 220,4 Mio. EUR noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 48,1 Mio. EUR notwendig.

### III. Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2011

In der vom Gemeinderat am 18. Dezember 2009 beschlossenen Haushaltssatzung für das Jahr 2011 waren im Ergebnishaushalt die Gesamterträge auf 1.917.983.337 EUR und die Gesamtaufwendungen auf 2.023.356.216 EUR festgesetzt. Im **Finanzhaushalt** wurde eine Änderung im Finanzierungsmittelbestand von -114.659.824 EUR veranschlagt. Darin enthalten waren Einzahlungen aus externen Krediten in Höhe von 187.400.000 EUR.

#### Nachtragshaushaltsplan

Nach § 82 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindeordnung (GemO) ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Diese Situation war gegeben, da sich die Landeshauptstadt zur Beteiligung am Baden-Württemberg-Konsortium zum Erwerb der Wohnimmobilien der LBBW Immobilien GmbH in Höhe von 150,0 Mio. EUR beteiligt hat. Außerdem waren auch die finanziellen Auswirkungen der Erweiterung des 2. Sonderprogramms Schulsanierungen, die aktuelle Prognose für die Gewerbesteuererträge und Gewerbesteuerumlage, höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aufgrund der Mai-Steuerschätzung, die Bildung einer FAG-Rückstellung sowie niedrigere Zinserträge aus Termingeldern und niedrigere Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen zu berücksichtigen. Der Gemeinderat beschloss deshalb am 21. Juli 2011 eine Nachtragssatzung, wonach sich die Erträge des Ergebnishaushalts um 261.000.000 EUR auf 2.178.983.337 EUR, die Aufwendungen um 84.107.000 EUR auf 2.107.463.216 EUR erhöhten. Dadurch ergibt sich im Ergebnishaushalt 2011 ein veranschlagter Jahresüberschuss in Höhe von 71.520.121 EUR.

| Konten-<br>Gruppen | Änderungen im Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ansatz<br>2011        | Nachtrag<br>2011    | Neuer Ansatz<br>2011  |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                    |  | EUR                   | EUR                 | EUR                   |
| 1                  | 2  | 3                     | 4                   | 5                     |
| 300                | Steuern und ähnliche Abgaben   | 861.501.000           | 227.000.000         | 1.088.501.000         |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 541.060.650           | 37.000.000          | 578.060.650           |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 161.497.900           | -3.000.000          | 158.497.900           |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)</b>  | <b>1.917.983.337</b>  | <b>261.000.000</b>  | <b>2.178.983.337</b>  |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -223.017.909          | -20.607.000         | -243.624.909          |
| 430                | Transferaufwendungen   | -912.958.048          | -79.800.000         | -992.758.048          |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -255.291.627          | -500.000            | -255.791.627          |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -37.469.595           | 16.800.000          | -20.669.595           |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)</b>   | <b>-2.023.356.216</b> | <b>- 84.107.000</b> | <b>-2.107.463.216</b> |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis (Gesamthaushalt)</b>  | <b>-105.372.879</b>   | <b>176.893.000</b>  | <b>71.520.121</b>     |

Im Finanzhaushalt haben sich die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 261.000.000 EUR auf 2.061.092.310 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 40.107.000 EUR auf 1.937.064.034 EUR erhöht. Weiterhin erhöhen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 154.335.000 EUR auf 431.649.900 EUR. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag verringert sich um 66,6 Mio. EUR. Davon sind 44 Mio. EUR über die Bildung der FAG-Rückstellung gebunden, sodass sich der Kreditbedarf um 22.500.000 EUR auf 164.900.000 EUR verringert.

| Gruppe | Änderungen im Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2011      | Nachtrag<br>2011     | Neuer Ansatz<br>2011 |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
|        |   | EUR                 | EUR                  | EUR                  |
| 1      | 2   | 3                   | 4                    | 5                    |
| 60-66  | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts                     | 1.800.092.310       | 261.000.000          | 2.061.092.310        |
| 70-76  | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts                     | -1.896.957.034      | - 40.107.000         | -1.937.064.034       |
|        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-96.864.724</b>  | <b>220.893.000</b>   | <b>124.028.276</b>   |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>102.089.800</b>  | <b>0</b>             | <b>102.089.800</b>   |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-277.314.900</b> | <b>- 154.335.000</b> | <b>- 431.649.900</b> |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-175.225.100</b> | <b>- 154.335.000</b> | <b>- 329.560.100</b> |
|        | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | <b>-272.089.824</b> | <b>66.558.000</b>    | <b>- 205.531.824</b> |
| 69     | Aufnahme von Darlehen   | 187.400.000         | -22.500.000          | 164.900.000          |
| 79     | Tilgung von Darlehen  | -29.970.000         | 0                    | -29.970.000          |
|        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>157.430.000</b>  | <b>-22.500.000</b>   | <b>134.930.000</b>   |
|        | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                              | <b>-114.659.824</b> | <b>44.058.000</b>    | <b>-70.601.824</b>   |

Vom Zwischenbericht zur Finanzlage 2011 (GRDRs 561/2011) hat der Gemeinderat ebenfalls am 21. Juli 2011 Kenntnis genommen. Neben den bereits für den Nachtragshaushalt genannten Änderungen ergaben sich Verschlechterungen bei den Personalaufwendungen (13,4 Mio. EUR) und bei der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts 2009 (7,2 Mio. EUR). Die Verschlechterungen können aus den Mehrerträgen bei der Vergnügungssteuer (5,8 Mio. EUR) sowie durch den Einsatz der Deckungsreserve (14,8 Mio. EUR) gedeckt werden.

## IV. Haushaltsplan 2012/2013 und Finanzplanung bis 2016

### Allgemeines

Als Planungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2012/2013 wurden den Referaten Ausgabebudgets für ihre Ämter zur eigenverantwortlichen Bildung der Haushaltsansätze vorgegeben. Der Gemeinderat fasste am 21. Juli 2011 den entsprechenden Eckdatenbeschluss (GRDrs 563/2011). Das Volumen der Ausgabebudgets orientierte sich entsprechend dem bewährten Budgetierungsverfahren grundsätzlich am ergebniswirksamen Aufwand der Vorjahre unter Einbeziehung der erstmals doppischen Ergebnisse, bereinigt um Sondereinflüsse, Neufestsetzungen sowie noch zu erbringende Beiträge zum Haushaltssicherungskonzept und sonstige Vorgaben des Gemeinderats. Allgemeine Steigerungsraten wurden lediglich bei den Personalkosten in Höhe von rund 2 % in 2012 und von rund 1 % in 2013 berücksichtigt. Von den geltend gemachten Sondereinflüssen der Ämter in Höhe von 80 Mio. EUR / 70,1 Mio. EUR konnte die Finanzverwaltung im Rahmen der Budgetgespräche im Interesse eines ausgeglichenen Haushalts lediglich 14,1 Mio. EUR / 20,4 Mio. EUR in den Haushaltsplanentwurf aufnehmen.

Der Entwurf des Haushaltsplans und der Finanzplanung wurden am 06. Oktober 2011 in den Gemeinderat eingebracht. Dank Haushaltsdisziplin, Haushaltssicherungskonzept und weiteren Verbesserungen namentlich bei den Steuern und Zuweisungen konnten für die Jahre 2012/2013 geringfügige Überschüsse von 13,3 Mio. EUR / 6,3 Mio. EUR (2014 72,6 Mio. EUR, 2015 83,7 Mio. EUR und 2016 62,1 Mio. EUR) ausgewiesen werden.

Wie zu erwarten, ergaben sich im Laufe der Haushaltsplanberatungen noch umfangreiche Änderungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, wobei auf die Einhaltung der Kreditobergrenze zu achten war. Die Änderungen im Ergebnishaushalt konzentrierten sich insbesondere auf folgende Schwerpunkte:

- Verbesserte Erwartungen beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+17,6 / +8,6 Mio. EUR) und den FAG-Schlüsselzuweisungen (+27,7 / +25,5 Mio. EUR) aufgrund der November-Steuerschätzung,
- höhere Zuweisungen des Landes für die Kleinkindbetreuung (+28,6 / +27,8 Mio. EUR),
- Erhöhung der Vergnügungssteuer (+4,5 Mio. EUR jährlich),
- starker Rückgang der Gewinn-Ausschüttung der LBBW (-20 / -40 Mio. EUR),
- Umsetzung des Kommunalen Jobcenter aufgrund der Option,
- Fortführung bzw. Ausweitung des Schulsanierungsprogramms (+32 / +43 Mio. EUR), weiterer Ausbau der Kindertagesbetreuung (+17 / +25,2 Mio. EUR) und der Ganztageschulen / Grundschulbetreuung (+6,6 / +14,4 Mio. EUR),
- weitere Zuschussgewährung in Höhe von jährlich 5 Mio. EUR an das Klinikum zur Deckung des Defizits beim Olgahospital,
- Aufstockung des Kulturbudgets um rund 4 Mio. EUR jährlich,
- Aufstockung des Förderbudgets beim Sozial-, Jugend- und Gesundheitsamt um rund 3 Mio. EUR jährlich,
- Bereitstellung eines Budgets für die Personalgewinnung und –entwicklung, Aus- und Fortbildung sowie Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz mit jährlich 2,85 Mio. EUR,
- erhöhter Zinsbedarf aufgrund der geplanten Neuverschuldung.

Am 16. Dezember 2012 verabschiedete der Gemeinderat den Doppelhaushalt 2012/2013.



## 1. Ergebnishaushalt

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

|   |                |                | DHH 2012/2013  |                | Finanzplanung  |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Ist 2010       | Ansatz 2011    | Ansatz 2012    | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
| Ertrags-/Aufwendungsart   | Mio. EUR       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Erträge</b>  |                |                |                |                |                |                |                |
| Steuern und ähnliche Abgaben  | 931,8          | 1.088,5        | 1.023,1        | 1.064,7        | 1.103,1        | 1.129,4        | 1.140,6        |
| Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge | 683,9          | 578,0          | 873,7          | 818,8          | 921,6          | 923,5          | 926,8          |
| Sonstige Transfererträge  | 36,0           | 37,4           | 34,2           | 34,4           | 34,4           | 34,4           | 34,5           |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 73,3           | 82,0           | 80,4           | 83,1           | 83,6           | 84,2           | 84,8           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57,9           | 52,7           | 50,9           | 50,7           | 50,9           | 51,0           | 51,1           |
| Kostenerstattungen und –umlagen   | 57,9           | 50,8           | 59,7           | 57,8           | 57,3           | 57,6           | 57,7           |
| Zinsen und ähnliche Erträge   | 101,6          | 120,1          | 88,6           | 91,5           | 123,3          | 123,2          | 120,9          |
| Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 7,3            | 6,5            | 7,7            | 7,7            | 7,5            | 7,5            | 7,5            |
| Sonstige ordentliche Erträge  | 192,3          | 163,0          | 99,2           | 97,9           | 98,1           | 98,5           | 99,8           |
| <b>Summe Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.142,0</b> | <b>2.179,0</b> | <b>2.317,5</b> | <b>2.306,6</b> | <b>2.479,8</b> | <b>2.509,3</b> | <b>2.523,8</b> |
| <b>Aufwendungen</b>   |                |                |                |                |                |                |                |
| Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)   | 525,0          | 495,4          | 536,7          | 540,7          | 559,7          | 571,2          | 582,6          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 202,7          | 243,6          | 285,6          | 313,4          | 321,3          | 334,3          | 333,7          |
| Planmäßige Abschreibungen   | 126,8          | 118,6          | 126,2          | 129,1          | 131,1          | 133,1          | 135,1          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 91,7           | 20,7           | 24,6           | 31,9           | 37,2           | 46,0           | 47,9           |
| Transferaufwendungen  | 944,8          | 992,8          | 1.233,1        | 1.273,9        | 1.269,3        | 1.280,4        | 1.298,0        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 219,7          | 242,4          | 119,7          | 124,9          | 126,9          | 128,6          | 129,6          |
| Globaler Minderaufwand  | 0              | -6,0           |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.110,7</b> | <b>2.107,5</b> | <b>2.325,9</b> | <b>2.413,9</b> | <b>2.445,5</b> | <b>2.493,6</b> | <b>2.526,9</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>31,3</b>    | <b>71,5</b>    | <b>-8,4</b>    | <b>-107,3</b>  | <b>34,3</b>    | <b>15,7</b>    | <b>-3,1</b>    |

Das Bild des Ergebnishaushalts 2012/2013 und der Finanzplanung ist einerseits geprägt durch eine deutliche Erholung der städtischen Finanzen auf der Ertragsseite und andererseits durch finanzielle Kraftakte insbesondere zur Schulsanierung sowie zum Ausbau von Ganztageschulen, Schülerhäusern und der Kindertagesbetreuung.

Der wichtigste Impuls für die Verbesserung der Ertragsseite und damit des Gesamthaushalts geht von der positiven Entwicklung des Wirtschaftsklimas aus. Die Zahlen lassen aber auch keinen Zweifel daran, dass nicht zuletzt das beschlossene Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit einem jährlichen Entlastungsvolumen in Höhe von ca. 70 Mio. EUR entscheidend zu einem genehmigungsfähigen Haushalt beigetragen hat.

Die gesetzlichen Vorgaben für den Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO werden in allen Jahren der Finanzplanung erfüllt, da zum Ausgleich der Unterdeckung in einzelnen Planjahren

jeweils Mittel der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre und Überschüsse der Folgejahre herangezogen werden können.

Auch die bis einschließlich 2015 anzuwendenden Übergangsvorschriften gemäß Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (GRG) werden eingehalten. Entsprechend dieser Interimsregelung muss der um Abschreibungen und Sonderposten bereinigte Überschuss im Ergebnishaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine sog. Ersatzeinnahmen (insbesondere Grundstückserlöse, Investitionszuweisungen und –zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen. In den Jahren 2012 bis 2016 lassen sich diese Voraussetzungen wie folgt nachweisen:

|   | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8,4</b>     | <b>-107,3</b>  | <b>34,3</b>    | <b>15,7</b>    | <b>-3,1</b>    |
| Bereinigung um aufgelöste Investitionszuwendungen u. –beiträge  | -41,0           | -41,9          | -42,0          | -42,0          | -42,0          |
| Abschreibungen (Verrechnung mit BasisKapital nach Art. 13 Abs. 6 RefG)  | 126,2           | 129,1          | 131,1          | 133,1          | 135,1          |
| <b>Bereinigtes Ordentliches Ergebnis gemäß Art. 13 Abs. 6 RefG</b>  | <b>76,8</b>     | <b>-20,1</b>   | <b>123,4</b>   | <b>106,8</b>   | <b>90,0</b>    |
| Kredittilgung   | -10,0           | -22,0          | -27,6          | -32,9          | -35,5          |
| <b>Summe gem. analoger Anwendg. von § 22 Abs. 1 GemHVO alt (Über- oder Unterdeckung der Mindestzuführung)</b> | <b>66,8</b>     | <b>-42,1</b>   | <b>95,8</b>    | <b>73,9</b>    | <b>54,5</b>    |
| <b>Summe Ersatzeinnahmen gem. § 22 Abs. 1 GemHVO alt</b>  | <b>64,9</b>     | <b>66,1</b>    | <b>74,4</b>    | <b>55,6</b>    | <b>53,7</b>    |
| <b>Überdeckung unter Einbeziehung der Ersatzeinnahmen</b>   | <b>131,7</b>    | <b>24,0</b>    | <b>170,2</b>   | <b>129,5</b>   | <b>108,2</b>   |

Die **Gesamterträge** steigen 2012 gegenüber dem Vorjahr um 138,5 Mio. EUR. Nach einem Rückgang 2013 um 10,9 Mio. EUR nehmen die Erträge 2014 um weitere 173,2 Mio. EUR, in 2015 um 29,5 Mio. EUR und in 2016 um 14,5 Mio. EUR zu. Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2012 bis 2014 um insgesamt 985,7 Mio. EUR insbes. dank höherer Erwartungen bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen im Finanzausgleich inkl. der verbesserten Förderung der Kindertagesbetreuung sowie den stark zunehmenden Zuweisungen des Bundes aufgrund der Option Jobcenter, denen allerdings entsprechend höhere Aufwendungen gegenüber stehen.

Die **Aufwendungen** steigen in 2012 um 218,4 Mio. EUR, in 2013 um 88,0 Mio. EUR, in 2014 um 31,6 Mio. EUR, in 2015 um 48,1 Mio. EUR und in 2016 um 33,3 Mio. EUR. Stellt man die alte und die neue Finanzplanung 2012 bis 2014 gegenüber, summieren sich die Mehraufwendungen in der Planfortschreibung auf 1 Mrd. EUR. Diese Steigerung spiegelt u. a. die Option Jobcenter sowie die Forcierung der Schulsanierung, die Ausweitung von Subventionen im Schul- und Kulturbereich und den Ausbau der Kindertagesbetreuung und der Grundschulbetreuung wider.

Der dynamische Zuwachs der Erträge wird zu einem Großteil durch die Mehrkosten hauptsächlich in den vorgenannten Bereichen wieder absorbiert. Aus der Fortschreibung der **Erträge und der Aufwendungen** ergeben sich dennoch im vergleichbaren Planungszeitraum 2012 bis 2014 per Saldo Verbesserungen von 25,7 Mio. EUR. Der Doppelhaushalt 2012/2013 schließt mit Unterdeckungen von -8,4 Mio. EUR / -107,3 Mio. EUR. 2014/2015 werden Überschüsse von 34,3 Mio. EUR / 15,7 Mio. EUR erwartet, 2016 eine geringfügige Unterdeckung von 3,1 Mio. EUR:

Die Planung birgt eine Reihe von Risiken, wie z. B. mögliche Ausfälle in konjunkturabhängigen zentralen Ertragsbereichen insbesondere bei den Steuern und Zuweisungen im Falle einer Eintrübung des Wirtschaftsklimas. Negative Konsequenzen sind ebenso nicht auszuschließen, falls es zu übersteigerten Tarifabschlüssen kommen sollte.

## **1.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten**

### **1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

|   | <b>Ist<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ertragsart</b>   | <b>Mio. EUR</b>     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Grundsteuer A und B   | 147,0               | 143,9                  | 145,5                  | 145,7                  | 146,0                  | 146,3                  | 146,5                  |
| Gewerbsteuer  | 449,7               | 620,0                  | 520,0                  | 560,0                  | 590,0                  | 610,0                  | 615,0                  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>u. der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) | 295,6               | 292,2                  | 312,6                  | 313,6                  | 319,7                  | 325,7                  | 331,7                  |
| Vergnügungssteuer   | 8,3                 | 5,3                    | 15,7                   | 15,7                   | 15,7                   | 15,7                   | 15,7                   |
| Hundesteuer   | 1,4                 | 1,5                    | 1,5                    | 1,5                    | 1,5                    | 1,5                    | 1,5                    |
| Zweitwohnungssteuer (ab 2011)   | 0                   | 0,6                    | 0,8                    | 0,8                    | 0,8                    | 0,8                    | 0,8                    |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz                               | 27,1                | 20,3                   | 22,6                   | 23,0                   | 25,0                   | 25,0                   | 25,0                   |
| Wohngeldentlastung (Land SGB II)  | 2,7                 | 4,7                    | 4,4                    | 4,4                    | 4,4                    | 4,4                    | 4,4                    |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>931,8</b>        | <b>1.088,5</b>         | <b>1.023,1</b>         | <b>1.064,7</b>         | <b>1.103,1</b>         | <b>1.129,4</b>         | <b>1.140,6</b>         |

#### **Grundsteuer A und B**

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

#### **Gewerbsteuer**

Die Planung der Gewerbsteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 vH aus. Aufgrund des Konjunkturunbruchs im Jahr 2009 musste die Planung für die Jahre 2010 und zunächst auch 2011 stark zurückgenommen werden. Der Ansatz 2011 beinhaltet einen einmaligen Sondereffekt, der im Nachtragshaushaltsplan 2011 berücksichtigt wurde. Ab 2012 wird von einer kontinuierlichen wirtschaftlichen Erholung ausgegangen.

#### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer**

Planungsgrundlage ist die Novembersteuerschätzung 2011 und der Haushaltserlass des Landes.

#### **Vergnügungssteuer**

Das Ist-Aufkommen ist im Vergleich zum Plan bereits in den Jahren 2010/2011 deutlich angestiegen. Zum Beginn des Jahres 2012 treten zudem höhere Steuersätze in Kraft. Außerdem hat der Gemeinderat eine Ausweitung der Steuertatbestände beschlossen.

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

|   | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertragsart</b>   | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| Schlüsselzuweisungen vom Land   | 358,8           | 264,9          | 347,5          | 280,0          | 364,8          | 362,2          | 360,0          |
| Zuweisungen nach § 11 FAG und<br>Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart | 26,6            | 24,0           | 25,5           | 25,5           | 25,5           | 25,5           | 25,5           |
| Grunderwerbsteuer   | 42,6            | 35,0           | 37,0           | 37,0           | 37,0           | 37,0           | 37,0           |
| Laufende Zuweisungen und Zuschüsse                                    | 184,5           | 171,1          | 233,7          | 253,9          | 268,3          | 270,2          | 272,9          |
| Leistungsbeteiligung des Bundes<br>nach SGB II                        | 29,7            | 41,0           | 188,9          | 180,5          | 183,8          | 186,6          | 189,4          |
| Aufgelöste Investitionszuweisungen und –<br>beiträge                  | 41,7            | 42,0           | 41,1           | 41,9           | 42,0           | 42,0           | 42,0           |
| <b>Summe Allgemeine Finanzausweisungen</b>                            | <b>683,9</b>    | <b>578,0</b>   | <b>873,7</b>   | <b>818,8</b>   | <b>921,6</b>   | <b>923,5</b>   | <b>926,8</b>   |

#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Daten des Haushaltserlasses und den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2011. Durch das hohe Steueraufkommen 2011 fallen die Zuweisungen im Jahr 2013 entsprechend geringer aus.

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

Die Zuweisung für die Kommunalisierung der Sonderbehörden verharret im Planungszeitraum auf dem gleichen Niveau. Die Absenkung auf die gesetzlich vorgegebene Effizienzrendite von 20 % ist seit 2010 umgesetzt.

#### 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, den Verkehrslastenausgleich sowie die Zuweisungen für die Stuttgarter Philharmoniker. Die Mehrerträge ab 2012 sind im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Zuweisungen vom Bund für die Grundsicherung im Alter sowie erhöhte Zuweisungen vom Land für die Kindergarten- und Kleinkindförderung nach §§ 29 b und c FAG, die Schülerbeförderung und die Sachkostenbeiträge. Die Fortschreibungsrate für Pauschalansätze in der Finanzplanung beträgt 1,5 %.

#### Grunderwerbsteuer

Die Einnahmeerwartungen ab 2012 wurden gegenüber 2011 um 2 Mio. EUR auf 37 Mio. EUR angehoben. Die vom Land ab 1. November 2011 geplante Erhöhung des Grunderwerbsteuerhebesatzes von bisher 3,5 auf 5 v.H. hat keine unmittelbaren Auswirkungen, da die Erhöhungsbeträge dem Land zufließen. Das Land hat die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung und die Schulsozialarbeit ab 2012 erhöht und verweist darauf, dass die Erhöhung der Grunderwerbsteuer somit indirekt wieder den Kommunen zugute komme.

#### Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Die Mehrerträge ab 2012 sind Ausfluss der höheren Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus der Option Jobcenter.

### 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

|                                       | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertragsart</b>                     | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summe sonstige Transfererträge</b> | 36,0            | 37,4           | 34,2           | 34,4           | 34,4           | 34,4           | 34,5           |

Die sonstigen Transfererträge (Ersätze für soziale Leistungen insbesondere von anderen Sozialleistungsträgern, Fürsorgeleistungen nach dem UVG und dem Bundesversorgungsgesetz) bewegen sich voraussichtlich auf konstantem Niveau.

#### 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

|   | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertragsart</b>                           | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte</b> | 73,3            | 82,0           | 80,4           | 83,1           | 83,6           | 84,2           | 84,8           |

Durch eine kontinuierliche Gebührenanpassung wird in den gebührenfähigen Bereichen eine Verbesserung der Kostendeckung angestrebt. Im Rahmen des HSK 2009 wurden die Gebühren in allen Bereichen überprüft und soweit möglich auch angepasst. Das Volumen 2012 geht gegenüber 2011 etwas zurück, weil die Ansätze 2011 etwas zu hoch angenommen wurden und weil sich rd. 2,5 Mio. EUR in andere Kontengruppen verlagern. Die beschlossenen Gebührenanpassungen im Bereich der Kindertagesbetreuung und bei der Waffenkontrolle sind in die Planung eingeflossen. Ansonsten wurden die Ansätze im Doppelhaushalt 2012/2013 und in den Folgejahren moderat fortgeschrieben.

#### 1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

|   | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertragsart</b>                               | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | 57,9            | 52,7           | 50,9           | 50,7           | 50,9           | 51,0           | 51,1           |

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. In diesem Bereich werden lediglich geringfügige Schwankungen unterstellt.

#### 1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

|  | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertragsart</b>                            | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Kostenerstattungen und –umlagen</b> | 57,9            | 50,8           | 59,7           | 57,8           | 57,3           | 57,6           | 57,7           |

Diese Ertragsart enthält die Erstattungen des Bundes, des Landes und von Gemeinden für den Sozial- und Jugendbereich, die Personal- und Sachkosten der Jobagentur, außerdem die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften sowie Personalkostener-

sätze Dritter. Darin enthalten ist der kommunale Finanzierungsanteil (KFA Jobcenter) von rd. 25,2 Mio. EUR (2012) bzw. 24,0 Mio. EUR (2013) gegenüber 16,3 Mio. EUR (Plan 2011). Die Erträge wurden entsprechend fortgeschrieben.

### 1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

|  | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertragsart</b>                        | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| Zinserträge                              | 16,3            | 16,9           | 28,5           | 31,4           | 23,2           | 23,1           | 20,8           |
| Gewinnablieferungen, Dividenden          | 85,2            | 103,0          | 60,0           | 60,0           | 100,0          | 100,0          | 100,0          |
| Sonstige zinsähnliche Erträge            | 0,1             | 0,2            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b> | <b>101,6</b>    | <b>120,1</b>   | <b>88,6</b>    | <b>91,5</b>    | <b>123,3</b>   | <b>123,2</b>   | <b>120,9</b>   |

#### Zinserträge

Bei den Zinserträgen sind auch die Bauzeitinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums enthalten.

#### Gewinnablieferungen, Dividenden

Die Erwartungen hinsichtlich der Gewinnausschüttung der LBBW für die Jahre 2012/2013 in Höhe von ursprünglich 80 Mio. EUR / 100 Mio. EUR mussten auf jährlich 60 Mio. EUR zurückgenommen werden.

### 1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

|  | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertragsart</b>  | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>Summe Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b> | <b>7,3</b>      | <b>6,5</b>     | <b>7,7</b>     | <b>7,7</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>     |

Der Wertschöpfungsbeitrag der Stadt aus Eigenleistungen beim Bau und Herstellung von Investitionen (z. B. 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.

### 1.1.9 Sonstige Ordentliche Erträge

|   | Ist<br>2010  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertragsart  | Mio. EUR     |                |                |                |                |                |                |
| Konzessionsabgaben u. ä.  | 59,2         | 53,4           | 53,9           | 54,0           | 54,1           | 54,1           | 54,1           |
| Bußgelder   | 17,7         | 21,7           | 22,6           | 23,3           | 23,3           | 23,5           | 23,7           |
| Säumniszuschläge u. ä.  | 18,5         | 16,7           | 17,0           | 17,0           | 17,2           | 17,3           | 17,5           |
| Entnahme aus FAG-Rückstellung   | 38,4         | 63,9           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umlegungsverfahren, Rückzahlung von Steuern) | 58,5         | 7,3            | 5,7            | 3,6            | 3,5            | 3,6            | 4,5            |
| <b>Summe Sonstige Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>192,3</b> | <b>163,0</b>   | <b>99,2</b>    | <b>97,9</b>    | <b>98,1</b>    | <b>98,5</b>    | <b>99,8</b>    |

#### Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben sind im Finanzplanungszeitraum keine wesentlichen Schwankungen zu erwarten. In den Jahren 2010 und 2011 wurden Entnahmen aus der FAG-Rückstellung vorgenommen (2010 38,4 Mio. EUR, 2011 63,9 Mio. EUR). Die weiteren im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010/2011 zu bildenden FAG-Rückstellungen sind im Haushaltsvollzug in den Folgejahren zu entnehmen. Die Auflösung der Rückstellung für Stuttgart 21 wird nicht mehr als ergebnisrelevanter Vorgang behandelt und deshalb ab 2012 ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

## 1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungsarten

### 1.2.1 Personalaufwendungen

|                                     | Ist<br>2010  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungsart                      | Mio. EUR     |                |                |                |                |                |                |
| Personalaufwendungen (Aktivaufwand) | 506,5        | 414,1          | 516,9          | 520,5          | 539,0          | 550,0          | 560,9          |
| Versorgungsaufwendungen             | 18,5         | 81,3           | 19,8           | 20,2           | 20,7           | 21,2           | 21,7           |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>   | <b>525,0</b> | <b>495,4</b>   | <b>536,7</b>   | <b>540,7</b>   | <b>559,7</b>   | <b>571,2</b>   | <b>562,6</b>   |

#### Personalaufwendungen Aktivaufwand

Das Ergebnis 2010 fällt aus dem Rahmen, da aufgrund des neuen Haushaltsrechts von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, eine Wahrückstellung „Beihilfeverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher und vertraglicher Ansprüche“ in Höhe von 47,1 Mio. EUR zu bilden. Außerdem mussten beim Vollzug des Haushalts 2010 die Aufwendungen von der Position „Versorgungsaufwendungen“ zu der Position „Personalaufwendungen“ verlagert werden. Ursache sind Vorgaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, wonach die Versorgungsumlage für Beamte und die Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg ab dem Jahr 2010 als aktiver Personalaufwand zu behandeln sind. Dieser Systematik musste auch bei der Planung ab 2012 gefolgt werden, so dass sich ab 2012 gegenüber 2011 rund 62 Mio. EUR von den Versorgungsaufwendungen zum Aktivaufwand verlagern.

In die Planung sind die geltenden Tarif- und Besoldungsregelungen sowie die Beschlüsse zur Schaffung und Streichung von Stellen eingeflossen. Zum Stellenplan 2012/2013 wurden 524,17 Stellen / 49,96 Stellen geschaffen (zuzüglich im Vorgriff geschaffene 50,92 Stellen) und 59,9823 Stellen / 16,01 Stellen gestrichen (zuzüglich im Vorgriff gestrichene 21,52 Stellen). In der Planung 2012/2013 waren auch die Kosten für die Personalausstattung des neuen Kommunalen Jobcenters mit 10,8 Mio. EUR sowie die Schaffung von 113,66 Stellen zur Umsetzung der Vorgaben der Kindertagesstättenverordnung bezüglich der Mindestpersonalausstattung mit 2,9 Mio. EUR / 4,8 Mio. EUR einzukalkulieren. Die linearen Steigerungen in der Finanzplanung wurden mit 1,5 % jährlich angenommen.

### Versorgungsaufwendungen

Spiegelbildlich zu den Verschiebungen beim Aktivaufwand gehen die Versorgungsaufwendungen 2012/2013 gegenüber 2011 von 81,3 Mio. EUR auf 19,8 Mio. EUR / 20,2 Mio. EUR zurück. Für die Folgejahre ist nur mit geringfügigen Kostensteigerungen zu rechnen.

### 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|  | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungsart</b>                                | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen        | 46,0            | 72,2           | 99,5           | 106,0          | 105,7          | 106,3          | 106,0          |
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen        | 24,1            | 22,7           | 21,7           | 21,9           | 20,9           | 20,7           | 20,7           |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | 10,6            | 6,2            | 12,4           | 12,2           | 12,3           | 12,5           | 12,6           |
| Mieten und Pachten                                   | 25,3            | 26,7           | 26,8           | 28,4           | 28,7           | 28,5           | 27,1           |
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | 47,3            | 53,1           | 51,6           | 54,7           | 55,1           | 55,7           | 56,2           |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49,4            | 62,7           | 73,6           | 90,2           | 98,6           | 110,6          | 111,1          |
| <b>Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>202,7</b>    | <b>243,6</b>   | <b>285,6</b>   | <b>313,4</b>   | <b>321,3</b>   | <b>334,3</b>   | <b>333,7</b>   |

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt

Im Planansatz 2011 ist ein Sondereinfluss von 20,6 Mio. EUR für die Aufstockung des Schulsanierungsprogramms im Wege des Nachtragshaushalts enthalten. Auch 2012/2013 bildet der Schulsektor einen gewissen Schwerpunkt mit 75 Mio. EUR / 84 Mio. EUR für Schulsanierung, 29,3 Mio. EUR / 31,2 Mio. EUR für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie 13,2 Mio. EUR / 13,7 Mio. EUR für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Die Energiekosten für betriebliche Zwecke schlugen 2012/2013 mit 8,3 Mio. EUR / 9,5 Mio. EUR zu Buche, die Lehr- und Lernmittel mit ca. 10 Mio. EUR sowie die Straßenunterhaltung mit 8,1 Mio. EUR jährlich.

Aufgrund der bilanziellen Zuordnungsvorschriften mussten ab 2012 etwa 6 Mio. EUR Bauunterhaltungsmittel als ergebniswirksamer Aufwand vom Finanz- in den Ergebnishaushalt verlagert werden. Weitere Kostensteigerungen 2012/2013 sind auf die Forcierung der Schulsanierungen, den Ausbau der Grundschulbetreuung (Ganztageschulen und Schülerhäuser), gestiegene Energiekosten, die Aufstockung des Budgets für Aus- und Fortbildung, Personalerhaltung und –gewinnung und Gesundheitsvorsorge um 2,85 Mio. EUR, die Sanierung des Treffpunkts Rotebühlplatz um 2 Mio. EUR, die Anmietung von Ausweichquartieren für den Ausbau der Kindertagesstätten sowie die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (insbesondere Bibliothek 21 und Stadtarchiv) zurückzuführen. Für 2014 bis 2016 wurde eine jährliche Steigerung von 1,0 % eingeplant.



### 1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

|                           | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungsart</b>     | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| Planmäßige Abschreibungen | 126,8           | 118,6          | 126,2          | 129,2          | 131,1          | 133,1          | 135,1          |

Die Planansätze 2012/2013 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und den bereits veranschlagten Investitionen in 2012 und 2013. Für die Jahre 2014 bis 2016 wurde eine jährliche Steigerung von 1,5 % geplant.

### 1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                                  | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungsart</b>            | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| Zinsaufwendungen und ähnliches   | 91,7            | 20,7           | 24,6           | 31,9           | 37,2           | 46,0           | 47,9           |
| davon Zinsen Kreditmarktdarlehen | 3,4             | 2,8            | 7,0            | 13,9           | 28,6           | 36,6           | 37,6           |

In 2010 entstanden durch höhere Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerrückzahlungen (33,7 Mio. EUR) und der Bildung der Wahrückstellung „Verpflichtungen 2010“ (47,7 Mio. EUR) deutlich höhere Aufwendungen als veranschlagt. Ab 2012 steigen die veranschlagten Zinsaufwendungen durch die erforderlichen neuen Kreditaufnahmen.

### 1.2.5 Transferaufwendungen

|   | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungsart</b>                         | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 309,3           | 303,6          | 348,5          | 352,8          | 350,5          | 352,1          | 354,4          |
| Schuldendiensthilfen                          | 3,7             | 7,8            | 13,6           | 16,8           | 7,8            | 8,0            | 6,3            |
| Soziale Leistungen                            | 272,2           | 286,4          | 561,2          | 558,3          | 571,5          | 584,3          | 597,4          |
| Arbeitsförderungsmaßnahmen u. ä.              | 0,6             | 0,7            | 0,4            | 0,4            | 0,9            | 0,9            | 0,9            |
| Gewerbesteuerumlage                           | 77,2            | 103,4          | 85,4           | 92,0           | 96,9           | 100,2          | 100,0          |
| Finanzausgleichsumlage                        | 274,7           | 284,2          | 216,0          | 245,2          | 233,0          | 226,0          | 230,0          |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)          | 2,5             | 2,4            | 2,6            | 3,1            | 3,3            | 3,3            | 3,3            |
| Allg. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.        | 4,6             | 4,3            | 5,3            | 5,3            | 5,4            | 5,6            | 5,7            |
| <b>Summe Transferaufwendungen</b>             | <b>944,8</b>    | <b>992,8</b>   | <b>1.233,0</b> | <b>1.273,9</b> | <b>1.269,3</b> | <b>1.280,4</b> | <b>1.298,0</b> |

#### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Schwerpunkte in dieser Aufwendungsart sind die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen inkl. des Betriebskostenzuschusses an das Jugendhaus, 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 Versorgungsleistungen und Ausbildung.

Ab 2012 wurden einige Subventionsbereiche erheblich ausgeweitet, was zu einem sprunghaften Zuwachs der Zuschüsse führt. Schwerpunkte sind der Ausbau der Kindertagesstätten, die Umsetzung der Kindertagesstättenverordnung (Mindestpersonalschlüssel) und die Anpassung

der Kita-Förderrichtlinien, die Erhöhung der Verwaltungs- und Sachkostenpauschale an freie Träger sowie der Ausbau der Kindertagespflege, der Kinder- und Familienzentren, der Sprachförderung und der Schulsozialarbeit. Alleine für den Ausbau der Kita-Betreuung wurden 2012/2013 Pauschalen von 15,5 Mio. EUR / 22,8 Mio. EUR bereitgestellt. Im Finanzplanungszeitraum sind für diesen Zweck 2014 33,9 Mio. EUR und 2015/2016 jeweils 45,1 Mio. EUR eingeplant. Zum Ausgleich der Verluste beim Olgahospital erhält das Klinikum 2012/2013 erneut Zuschüsse von jährlich 5 Mio. EUR. Die Förderbudgets in den Bereichen des Sozial-, Jugend- und Gesundheitsamts wurden um rund 3 Mio. EUR jährlich angehoben. Für die Finanzplanung wurde eine jährliche Steigerung von ca. 1,0 % zugrunde gelegt.

### Schuldendiensthilfen

Es handelt sich im Wesentlichen um Schuldendiensthilfen an Eigenbetriebe, darunter die Bauzeitinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums.

### Soziale Leistungen

Die umfangreichen Mehraufwendungen ab 2012 sind durch die Option Jobcenter bedingt. Während das Jobcenter in 2010 und 2011 noch keine Aufwendungen im Bereich „Soziale Leistungen“ hatte, beträgt in 2012 der Anteil des Jobcenters 268,3 Mio. EUR. Dementsprechend fallen die Aufwendungen im Bereich „Kommunale Leistungsbeteiligung“ ab 2012 weg. Der Mehraufwand für das Jobcenter korrespondiert mit entsprechend steigenden Erträgen im Bereich „Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II“. In 2013 wird von rückläufigen Fallzahlen ausgegangen. Den Sozialhilfeleistungen liegt im Finanzplanungszeitraum eine jährliche Steigerungsrate von 3 % zugrunde, der Jugendhilfe von 2,5 % und den Leistungen nach SGB II von 1,5 %.

### Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Verglichen mit den beiden Vorjahren fallen die Aufwendungen in den Kontengruppen Gewerbesteuer- und FAG-Umlage in 2012 /2013 geringer aus, weil 2010 und 2011 Sonderfaktoren in Form von FAG-Rückstellungen in Höhe von 35,1 Mio. EUR bzw. 44,0 Mio. EUR enthalten waren. 2011 führen die einmaligen Sondereffekte bei der Gewerbesteuer zu einer entsprechend höheren Gewerbesteuerumlage. Ab 2012 steigt die Gewerbesteuerumlage, analog zu den Gewerbesteuererträgen, an.

## 1.2.6 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

|  | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aufwendungsart</b>                                | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| Geschäftsaufwendungen                                | 30,6            | 32,3           | 31,2           | 30,1           | 29,9           | 30,2           | 30,5           |
| Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 50,4            | 49,5           | 55,1           | 62,6           | 64,0           | 65,3           | 65,8           |
| Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II           | 116,6           | 128,6          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16,3            | 15,1           | 15,7           | 15,8           | 16,0           | 16,1           | 16,2           |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | 3,5             | 4,4            | 4,4            | 4,4            | 4,5            | 4,5            | 4,6            |
| Sonstiges  | 2,3             | 12,5           | 13,3           | 12,0           | 12,5           | 12,5           | 12,5           |
| <b>Summe Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>219,7</b>    | <b>242,4</b>   | <b>119,7</b>   | <b>124,9</b>   | <b>126,9</b>   | <b>128,6</b>   | <b>129,6</b>   |

### Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Dazu gehören Kosten für Geschäftsaufwendungen (ca. 30 Mio. EUR jährlich), Personalausweise, Reisepässe, Bürobedarf, Medien, Porti, Telekommunikation, Versicherungen, Schüler-

bonus, Gutachten, Miete und Wartung von IuK, Erstattungen an Eigenbetriebe (32 Mio. EUR jährlich) und Eigengesellschaften sowie Leistungen an den KDRS (5,7 Mio. EUR jährlich) und andere Kommunalverbände. Die Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II (2011 128,5 Mio. EUR) entfällt ab 2012 aufgrund der Option Jobcenter. Die jährliche Fortschreibungsrate im Finanzplanungszeitraum beträgt 1,0 %.

## 2. Finanzhaushalt

Die Gesamteinzahlungen und Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich wie folgt zusammen.

|   |                 |               | DHH 2012/2013 |               | Finanzplanung |               |               |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Ist 2010        | Ansatz 2011   | Ansatz 2012   | Ansatz 2013   | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   |
| <b>Einzahlungs-/Auszahlungsart</b>                                    | <b>Mio. EUR</b> |               |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 1.982,2         | 2.061,1       | 2.273,3       | 2.255,4       | 2.430,3       | 2.459,8       | 2.474,3       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -1.855,8        | -1.937,1      | -2.194,8      | -2.279,6      | -2.318,4      | -2.364,4      | -2.391,9      |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>126,4</b>    | <b>124,0</b>  | <b>78,5</b>   | <b>-24,2</b>  | <b>111,9</b>  | <b>95,4</b>   | <b>82,4</b>   |
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                | 30,3            | 43,0          | 27,5          | 31,8          | 39,6          | 21,8          | 17,5          |
| Beiträge und ähnliche Entgelte  | 3,4             | 3,8           | 3,4           | 3,5           | 3,7           | 2,7           | 1,4           |
| Veräußerung von Anlagevermögen  | 50,4            | 45,8          | 34,1          | 30,8          | 31,2          | 31,2          | 34,9          |
| Darlehensrückflüsse   | 57,6            | 9,5           | 8,3           | 8,4           | 4,4           | 4,4           | 4,4           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>141,8</b>    | <b>102,1</b>  | <b>73,3</b>   | <b>74,5</b>   | <b>78,9</b>   | <b>60,1</b>   | <b>58,2</b>   |
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                | -32,8           | -34,8         | -28,2         | -50,8         | -155,8        | -19,1         | -17,8         |
| Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                               | -11,7           | -22,0         | -14,6         | -13,4         | -12,2         | -10,2         | -14,4         |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | -17,4           | -25,9         | -23,7         | -30,4         | -22,6         | -21,7         | -25,1         |
| Erwerb von Finanzvermögen   | -0,5            | -150,2        | -0,2          | -0,2          | -0,2          | -0,3          | -0,3          |
| Baumaßnahmen  | -135,0          | -197,8        | -152,4        | -159,6        | -174,7        | -139,7        | -104,2        |
| Darlehensgewährungen  | -50,7           | -0,9          | -2,2          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-248,2</b>   | <b>-431,6</b> | <b>-221,3</b> | <b>-254,4</b> | <b>-365,5</b> | <b>-191,1</b> | <b>-161,8</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-106,4</b>   | <b>-329,6</b> | <b>-148,0</b> | <b>-179,9</b> | <b>-286,6</b> | <b>-130,9</b> | <b>-103,6</b> |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                      | <b>20,0</b>     | <b>-205,5</b> | <b>-69,6</b>  | <b>-204,1</b> | <b>-174,6</b> | <b>-35,5</b>  | <b>-21,2</b>  |
| Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen         |                 | 6,5           | 7,7           | 7,7           | 7,5           | 7,5           | 7,5           |
| Aufnahme von Darlehen   | 0,0             | 164,9         | 70,7          | 217,4         | 195,0         | 61,0          | 49,0          |
| Tilgung von Darlehen  | -17,0           | -30,0         | -10,0         | -21,9         | -27,6         | -32,9         | -35,5         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>-17,0</b>    | <b>134,9</b>  | <b>60,7</b>   | <b>195,5</b>  | <b>167,4</b>  | <b>28,1</b>   | <b>13,5</b>   |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                            | <b>3,0</b>      | <b>-64,1</b>  | <b>-1,2</b>   | <b>-0,9</b>   | <b>+0,3</b>   | <b>+0,1</b>   | <b>-0,2</b>   |

## 2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beinhalten die Summen der zahlungswirksamen Vorgänge aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, deren Erträge oder Aufwendungen anderen Haushaltsjahren zugeordnet sind.

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

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

Im Vergleich der Haushaltsplanung 2010/2011 und der Finanzplanung 2010 – 2014 mit den beschlossenen Zahlen für die Planjahre 2012/2013 und das Finanzplanungsjahr 2014 ergaben sich folgende Veränderungen:

|   | 2010            | 2011           | 2012          | 2013          | 2014          |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>Mio. EUR</b> |                |               |               |               |
| Einzahlungen – Planung 2010 - 2014                        | 1.771,7         | 1.800,1        | 1.934,3       | 1.981,5       | 2.046,7       |
| Einzahlungen - aktuell                                    | 1.982,2         | 2.061,1        | 2.273,3       | 2.255,4       | 2.430,3       |
| Veränderungen Einzahlungen                                | + 210,5         | + 261,0        | +339,0        | +273,9        | +383,6        |
| Auszahlungen - Planung 2010 - 2014                        | -1.865,6        | -1.896,9       | -1.881,9      | -1.931,8      | -1.988,0      |
| Auszahlungen - aktuell                                    | -1.855,8        | -1.937,1       | -2.194,8      | -2.279,6      | -2.318,4      |
| Veränderungen Auszahlungen                                | - 9,8           | + 40,2         | + 312,9       | + 347,8       | + 330,3       |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br>- Planung 2010 - 2014 | -93,9           | -96,9          | 52,5          | 49,7          | 58,8          |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell                | 126,4           | 124,0          | 78,5          | -24,2         | 111,9         |
| <b>Veränderungen<br/>Zahlungsmittelüberschuss</b>         | <b>+ 220,3</b>  | <b>+ 220,9</b> | <b>+ 26,0</b> | <b>- 73,9</b> | <b>+ 53,1</b> |

Die 2012 und 2013 stark ansteigenden Ein- und Auszahlungen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung erklären sich insbesondere durch den Wechsel des Jobcenters in die kommunale Verantwortung (jeweils ca. 150 Mio. EUR) sowie den Programmen zur Schulsanierung und zum Ausbau der Kindertagesbetreuung und der Ganztagesesschulen und der Schülerhäuser. Die Verbesserungen im Zahlungsmittelüberschuss 2012 und 2014 ergeben sich hauptsächlich aus den geplanten höheren Steuereinzahlungen (vgl. Nr. 1.1.1) sowie den laufenden Zuweisungen und Zuwendungen (vgl. Nr. 1.1.2).

Für eine geordnete Finanzwirtschaft muss der Zahlungsmittelüberschuss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungen finanziert werden können. Der sich in 2013 ergebende Zahlungsmittelfehlbedarf von 46,1 Mio. EUR (geplante Tilgung 2013: 21,9 Mio. EUR) muss dabei durch entsprechende Überschüsse aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

## 2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

|   | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungsart</b>   | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>2.2.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>   | <b>30,3</b>     | <b>43,0</b>    | <b>27,5</b>    | <b>31,8</b>    | <b>39,6</b>    | <b>21,8</b>    | <b>17,5</b>    |
| darunter :  |                 |                |                |                |                |                |                |
| - Tiefbau   | 13,7            | 10,9           | 11,1           | 13,3           | 13,3           | 13,3           | 13,3           |
| - Sanierungsverfahren   | 5,5             | 10,5           | 8,1            | 7,9            | 7,5            | 4,1            | 0,8            |
| - Sportanlagen  | 0,4             | 4,1            | 2,9            | 2,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| - Schulen   | 10,3            | 11,0           | 5,3            | 8,1            | 18,8           | 4,1            | 3,4            |
| <b>2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>   | <b>3,4</b>      | <b>3,8</b>     | <b>3,4</b>     | <b>3,5</b>     | <b>3,7</b>     | <b>2,7</b>     | <b>1,4</b>     |
| darunter:   |                 |                |                |                |                |                |                |
| - Ausgleichsbeträge in Sanierungsverfahren  | 0,1             | 1,0            | 0,8            | 0,8            | 1,1            | 0,1            | 1,0            |
| - Erschließungsbeiträge   | 2,0             | 2,3            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            |                |
| - Stellplatzablösungen  | 1,3             | 0,5            | 0,4            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| <b>2.2.3 Veräußerung von Anlagevermögen</b>   | <b>50,4</b>     | <b>45,8</b>    | <b>34,1</b>    | <b>30,8</b>    | <b>31,2</b>    | <b>31,3</b>    | <b>34,9</b>    |
| Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens |                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>2.2.4 Darlehensrückflüsse</b>  | <b>57,6</b>     | <b>9,5</b>     | <b>8,3</b>     | <b>8,3</b>     | <b>4,4</b>     | <b>4,4</b>     | <b>4,4</b>     |
| Darunter vom/von:   |                 |                |                |                |                |                |                |
| - Eigenbetrieb Leben und Wohnen   | 0,3             | 0,3            | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  | 48,9            | 4,2            | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            |
| - Wohnraumförderung   | 8,2             | 4,9            | 2,8            | 2,8            |                |                |                |

Das Ergebnis 2010 bei den Darlehensrückflüssen ist aufgrund einer Sondertilgung durch den SES nicht vergleichbar.

### 2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Zahlen nachfolgend positiv dargestellt. Im Planwerk selbst werden Auszahlungen negativ dargestellt.

|  | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Auszahlungsart</b>                                | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>2.3.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>  | <b>32,8</b>     | <b>34,8</b>    | <b>28,2</b>    | <b>50,8</b>    | <b>155,8</b>   | <b>19,1</b>    | <b>17,8</b>    |
| darunter für/an                                      |                 |                |                |                |                |                |                |
| - Klinikum   |                 |                | 15,0           | 37,0           | 144,0          | 12,0           | 12,0           |
| - Sanierungs- und Umlegungsverfahren                 | 3,2             | 1,2            | 0,7            | 0,3            |                |                |                |
| - Sportanlagen                                       | 1,7             | 1,2            | 0,8            | 0,8            | 0,8            | 1,2            | 1,2            |
| - Schulen  | 1,5             | 2,0            | 0,9            | 0,1            |                |                |                |
| - Subventionierung von Grundstückskaufpreisen        | 2,7             | 0,5            | 0,5            | 0,5            |                |                |                |
| - Freie Träger der Wohlfahrtspflege                  | 4,7             | 2,6            | 2,7            | 0,2            |                |                |                |
| - Jugendhilfeträger                                  | 7,2             | 3,7            | 3,6            | 3,2            |                |                |                |
| - Wohnraumförderung                                  | 2,7             | 9,9            | 1,7            | 1,7            | 2,3            | 1,4            | 0,3            |
| - Förderung des ÖPNV                                 | 4,7             | 4,5            | 0              | 0              |                |                |                |
| - Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stgt.                   | 2,5             | 1,0            | 1,2            | 4,0            | 2,4            | 0,3            |                |
| - Gewässerschutz                                     | 0,2             | 0,6            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| - Staatstheater/Neubau John-Cranko-Schule            |                 |                |                |                | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| <b>2.3.2 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen</b> | <b>11,7</b>     | <b>22,0</b>    | <b>14,6</b>    | <b>13,4</b>    | <b>12,2</b>    | <b>10,2</b>    | <b>14,4</b>    |
| darunter:  |                 |                |                |                |                |                |                |
| - allgemeines Grundvermögen                          | 7,9             | 20,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| - Sanierungs- u. Umlegungsverfahren                  | 1,2             | 1,1            | 2,9            | 1,6            | 2,2            | 0,2            | 4,4            |
| <b>2.3.3 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>   | <b>17,4</b>     | <b>25,9</b>    | <b>23,7</b>    | <b>30,4</b>    | <b>22,6</b>    | <b>21,7</b>    | <b>25,1</b>    |
| darunter insbesondere für:                           |                 |                |                |                |                |                |                |
| - IuK-Einrichtung                                    | 4,7             | 7,1            | 6,6            | 6,5            |                |                |                |
| - Fahrzeuge, Geräte der Feuerwehr                    | 1,8             | 2,2            | 2,2            | 2,2            |                |                |                |
| - Schulen  | 6,0             | 10,2           | 10,3           | 17,9           | 2,3            | 1,0            | 0,7            |
| - Kultur   | 1,5             | 0,5            | 1,3            | 0,8            |                |                |                |
| - Stadtmuseum Wilhelmshaus                           |                 |                |                |                |                | 0,6            | 4,2            |
| - Planungspauschale                                  |                 |                |                |                | 20,0           | 20,0           | 20,0           |

|  | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Auszahlungsart</b>  | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>2.3.4 Erwerb von Finanzvermögen</b>   | <b>0,5</b>      | <b>150,2</b>   | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     |
| Einlage bei der Stiftung Kunstmuseum gGmbH zum Erwerb von Kunstwerken            | 0,5             | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| Beteiligung am Baden-Württemberg-Konsortium zum Erwerb der LBBW-Wohnungsbestände |                 | 150,0          |                |                |                |                |                |
| <b>2.3.5 Baumaßnahmen</b>  | <b>135,0</b>    | <b>197,8</b>   | <b>152,4</b>   | <b>159,6</b>   | <b>174,8</b>   | <b>139,8</b>   | <b>104,3</b>   |
| <b>Hochbaumaßnahmen</b>  | <b>91,6</b>     | <b>124,9</b>   | <b>86,1</b>    | <b>116,5</b>   | <b>68,4</b>    | <b>58,6</b>    | <b>40,7</b>    |
| darunter:  |                 |                |                |                |                |                |                |
| - Infrastrukturpauschale für Neubaugebiete                                       |                 | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| - Immobilienmanagement (insb. KITAS)   | 35,3            | 23,1           | 9,4            | 5,5            | 2,7            | 0,6            |                |
| - Schulen  | 42,3            | 84,8           | 66,4           | 71,0           | 44,8           | 28,5           | 18,1           |
| - Sport  | 3,0             | 5,4            | 3,6            | 3,1            |                |                |                |
| <b>Tiefbaumaßnahmen</b>  | <b>22,3</b>     | <b>40,9</b>    | <b>21,6</b>    | <b>24,8</b>    | <b>38,8</b>    | <b>37,8</b>    | <b>32,5</b>    |
| darunter:  |                 |                |                |                |                |                |                |
| - Sanierungsverfahren  | 1,7             | 1,3            | 1,3            |                |                |                |                |
| - Gemeindestraßen  | 10,1            | 12,7           | 11,2           | 11,0           | 7,3            | 5,1            | 4,2            |
| - Bundesstraßen  | 7,8             | 25,4           | 6,1            | 13,6           | 31,3           | 32,0           | 27,2           |
| - Parkierungseinrichtungen   | 0,7             | 1,3            | 2,8            |                |                |                |                |
| <b>Sonstige Baumaßnahmen</b>   | <b>21,0</b>     | <b>32,0</b>    | <b>44,7</b>    | <b>42,4</b>    | <b>67,6</b>    | <b>43,4</b>    | <b>31,1</b>    |
| darunter:  |                 |                |                |                |                |                |                |
| - Jugendbereich  | 0,0             | 9,8            | 20,8           | 15,5           | 39,3           | 22,6           | 2,5            |
| - Sportanlagen   | 2,8             | 3,5            | 2,8            | 2,1            |                |                |                |
| - Sanierungsverfahren  | 4,1             | 10,5           | 10,2           | 14,4           | 12,7           | 4,6            | 15,6           |
| - Straßenbeleuchtung   | 3,5             | 2,9            | 3,7            | 3,7            | 3,7            | 3,7            | 3,7            |
| - Grünanlagen, Spielplätze   | 3,8             | 1,6            | 2,8            | 3,0            | 4,0            | 4,5            | 1,5            |
| <b>2.3.6 Darlehensgewährungen</b>  | <b>50,7</b>     | <b>0,9</b>     | <b>2,2</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| - Wohnraumförderung  | 0,3             | 0,9            |                |                |                |                |                |
| - Eigenbetrieb Leben und Wohnen  |                 |                | 2,2            |                |                |                |                |
| - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart                                       | 43,4            |                |                |                |                |                |                |

## 2.4 Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Finanzplanungszeitraum mussten Kreditaufnahmen eingeplant werden.

Durch den Effekt, dass sich die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Ergebnishaushalt erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel) aufgrund der einzuplanenden Zinsen für neue Kredite reduziert und die höheren Tilgungsraten selbst ebenfalls zu finanzieren sind, stehen in den Jahren nach einer Kreditaufnahme weniger selbst erwirtschaftete Finanzierungsmittel für Investitionen zu Verfügung.

Bis 2016 stellen sich die Kenngrößen zur Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

|   | Ist<br>2010     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>Mio. EUR</b> |                |                |                |                |                |                |
| Zinszahlungen   | -3,4            | -2,8           | -7,0           | -13,9          | -28,6          | -36,6          | -37,6          |
| Erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel<br>(Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag) | 126,4           | 124,0          | 78,5           | -24,2          | 111,9          | 95,4           | 82,4           |
| Saldo aus Investitionstätigkeit   | -106,4          | -329,6         | -148,0         | -179,9         | -286,6         | -130,9         | -103,6         |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b>                               | <b>20,0</b>     | <b>-205,5</b>  | <b>-69,6</b>   | <b>-204,1</b>  | <b>-174,6</b>  | <b>-35,5</b>   | <b>-21,2</b>   |
| Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter<br>Eigenleistungen                    |                 | 6,5            | 7,7            | 7,7            | 7,5            | 7,5            | 7,5            |
| Tilgung   | -17,0           | -30,0          | -10,0          | -21,9          | -27,6          | -32,9          | -35,5          |
| <b>Kreditaufnahmen</b>  | <b>0,0</b>      | <b>164,9</b>   | <b>70,7</b>    | <b>217,4</b>   | <b>195,0</b>   | <b>61,0</b>    | <b>49,0</b>    |
| Geplante Änderungen der Liquidität  | 3,0             | -64,1          | - 1,2          | - 0,9          | + 0,3          | + 0,1          | - 0,2          |

Während im Nachtrag 2011 noch eine geplante Mittelverwendung von liquiden Mittel enthalten ist, wird in den Jahren ab 2012 der jeweilige Finanzierungsmittelfehlbetrag vollständig über Darlehensaufnahmen finanziert.

In den geplanten Investitionsauszahlungen sind auch pauschal veranschlagte aktivierungsfähige Eigenleistungen enthalten. Da diese im investiven Teil des Finanzhaushalts nicht zahlungswirksam werden, sind sie bei der Ermittlung des Kreditbedarfs abzusetzen.



## V. Vermögenslage Haushaltsjahr 2010

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

Insgesamt hat sich das Sachvermögen im Haushaltsjahr 2010 um 44,6 Mio. EUR erhöht. Die Investitionsquote\* beträgt 97,6%. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen (114,2 Mio. EUR) und Anlagenabgängen (67,7 Mio. EUR) stehen nahezu gleich hohe Investitionen gegenüber. Das Sachanlagevermögen (Restbuchwert zum 31.12.2010 4,3 Mrd. EUR) bildet 56 % der Bilanzsumme.

Bedeutende Zugänge des Sachvermögens im Haushaltsjahr 2010 waren:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Neubau/Sanierungen an Schulgebäuden             | rd. 46,5 Mio. EUR |
| Stadtbibliothek am Mailänderplatz (Anteil 2010) | rd. 24,0 Mio. EUR |
| Städtebauliche Sanierungen - Sonstige           | rd. 11,0 Mio. EUR |
| Städtebauliche Sanierung - Gebäude Stadtarchiv  | rd. 8,0 Mio. EUR  |
| Neubau/Sanierungen an KiTa-Gebäuden             | rd. 4,3 Mio. EUR  |
| Neubau THW Münster                              | rd. 3,6 Mio. EUR  |
| B 14 Tunnel Heselach (Nachrüstungen)            | rd. 3,9 Mio. EUR  |

Das Finanzvermögen hat sich insgesamt um 72,2 Mio. EUR erhöht. Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 432,8 Mio. EUR.

\* Investitionsquote = Vermögenszugänge (AHK) / (Vermögensabgänge (AHK) + lfd. Abschreibungen)

Das Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 5,82 Mrd. EUR. Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 7,65 Mrd. EUR eine Kapitalquote von 76,1 %. Erweitert um die Summe der Sonderposten ergibt sich eine Kapitalquote von 89,4%.

Die Sonderposten bestehen im Wesentlichen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen und betragen 1,02 Mrd. EUR.

Die Rücklagen betragen 76,1 Mio. EUR. Die Rücklage für Haushaltsreste des Vermögenshaushalts 2009 (214,7 Mio. EUR) wurde vollständig aufgelöst. Nicht verbrauchte Mittel für Investitionen 2010 (275,7 Mio. EUR) wurden in Form von Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2011 übernommen. Die Rücklage „Zukunftinvestitionsprogramm“ wurde zur Deckung der restlichen Finanzierung der Stadtbibliothek am Mailänderplatz verwendet und vollständig aufgelöst (44,9 Mio. EUR). Die Rücklage für langfristige Infrastrukturmaßnahmen ist Teil des Basiskapitals und wird nicht mehr extra ausgewiesen.

Die Rückstellungen betragen 476,2 Mio. EUR

Die Beihilferückstellung (260,6 Mio. EUR) wurde vollständig aufgelöst. Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet für seine Mitglieder Pensions- und Beihilferückstellungen. Neu gebildet (47,7 Mio. EUR) wurde eine Rückstellung für Ansprüche (u.a. Leistungen aus der Zusatzversorgungsordnung) von Beamten/Angehörige von Beamten, für deren Abwicklung der KVBW im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags tätig wird. Ebenfalls aufgelöst wurde die Rückstellung für Haushaltsreste 2009 (52 Mio. EUR).

In der Bilanz werden Verbindlichkeiten von 258,5 Mio. EUR ausgewiesen, davon 62,4 Mio. EUR Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Zusätzliche Kredite wurden wegen der guten Liquidität im Haushaltsjahr nicht aufgenommen.

## VI. Entwicklung Vermögen und Verbindlichkeiten 2011 - 2013

### Sachvermögen

Im Zeitraum 2011–2013 beträgt der Zugang des Sachanlagevermögens 529 Mio. EUR. Die Abschreibungen belaufen sich auf 374 Mio. EUR. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen stehen deutlich höhere Investitionen gegenüber.

### Finanzvermögen

Der Finanzmittelbestand (liquide Mittel) reduziert sich zum 31.12.2013 um 66,2 Mio. EUR auf 366,5 Mio. EUR.

### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2011 reduziert sich auf 100,0 Mio. EUR. Die Kreditermächtigung 2011 wird aufgrund der vorhandenen Liquidität erst im Jahr 2012 zur Finanzierung der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt in Anspruch genommen. Im HHJ 2012 ist eine Kreditaufnahme über 70,7 Mio. EUR im HHJ 2013 217,4 Mio. EUR eingeplant. Der Schuldenstand zum 31.12.2013 beträgt voraussichtlich 403,2 Mio. EUR.

## VII. Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen 2010 – 2016

|  | Ist<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | in Mio. EUR |                |                |                |                |                |                |
| <b>Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr</b> | <b>31,3</b> | <b>71,5</b>    | <b>-8,4</b>    | <b>-107,3</b>  | <b>34,3</b>    | <b>15,7</b>    | <b>-3,1</b>    |

Die gesetzlichen Vorgaben für den Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO werden in allen Jahren der Finanzplanung erfüllt, da zum Ausgleich der Unterdeckung in einzelnen Planjahren jeweils Mittel der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre und Überschüsse der Folgejahre herangezogen werden können.

Die geplanten Überschüsse sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Zum 31.12.2016 ergibt sich unter Berücksichtigung der erforderlichen Entnahmen in den Jahren 2012, 2013 und 2016 ein Rücklagenbestand von 34 Mio. EUR.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind in der Planung nicht berücksichtigt. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 31.12.2016 daher unverändert 15,5 Mio. EUR.

Die Rücklage für Parkmöglichkeiten (Stand zum 31.12.2010 4,25 Mio. EUR) wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums für die Parkraumbewirtschaftung Stuttgart West, den Neubau der Tiefgarage Kursaal Bad Cannstatt den Neubau der Anwohner-Tiefgarage Rossbollengässle in Stuttgart-West und der Tiefgarage Friedrich-Eugen Gymnasium (West) vollständig in Anspruch genommen.

Die Rücklage Projektmittelfond PRIMA („Zukunft der Jugend“) beträgt unverändert zum 31.12.2016 10,2 Mio. EUR. Mit den Zinserträgen der entsprechenden Geldanlage werden jährlich Projekte Stuttgarter Jugendlicher gefördert.

Der Rücklage aus Stiftungsvermögen werden jährlich rd. 400.000 EUR. zugeführt. Sie beträgt zum 31.12.2016 11,7 Mio. EUR.

Der Rücklage aus Fondsvermögen beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich 2,4 Mio. EUR. Insgesamt reduziert sich diese Rücklage im Finanzplanungszeitraum um 3 Mio. EUR.

## **VIII. Kassenlage**

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung müssen in den Jahren 2012 und 2013 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 200 Mio. EUR veranschlagt.

## **IX. Allgemeine Hinweise zur inhaltlichen Darstellung im Haushaltsplan**

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

Zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013 wurde versucht durch intensivierte Aufnahme von Erläuterungen, Detailzahlen, Schaubildern und neuen haushaltsrelevanten Kennzahlen in den Amtsbereichen und Schlüsselprodukten den Informationsgehalt des doppelischen Haushaltsplans zu verbessern.

Aufgrund der Systematik der eingesetzten Softwarelösung und der Komplexität der Stammdatenstrukturen des Rechnungswesens ist es nicht möglich, die Zahlenteile selbst differenzierter auszugestalten.

Erläuterungen und Kennzahlen werden in den künftigen Haushaltsplänen weiter ausgebaut.

### **2. Darstellung der Teilergebnishaushalte**

Es werden Teilergebnishaushalte nach Ämtern, für den Gemeinderat, das Bürgermeisteramt und die Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

Unterhalb der Teilergebnishaushalte sind Amtsbereiche dargestellt, die üblicherweise jeweils einen Teilbereich abbilden, der 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 und auf die Planung von außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt wird verzichtet.

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

### **3. Investitionsmaßnahmen**

In die Investitionsübersichten sind lediglich die Maßnahmen eingearbeitet worden, die noch nicht abgeschlossen sind und Planansätze in den Haushaltsjahren ab 2011 ausweisen.

**Schaubilder  
zum  
Doppelhaushalt 2012/2013**

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| Schaubild 1 | a | Erträge des Ergebnishaushalts 2012                                   |
|             | b | Erträge des Ergebnishaushalts 2013                                   |
| Schaubild 2 | a | Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2012                              |
|             | b | Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2013                              |
| Schaubild 3 | a | Einzahlungen des Finanzhaushalts 2012                                |
|             | b | Einzahlungen des Finanzhaushalts 2013                                |
| Schaubild 4 | a | Auszahlungen des Finanzhaushalts 2012                                |
|             | b | Auszahlungen des Finanzhaushalts 2013                                |
| Schaubild 5 |   | Entwicklung der Steuereinnahmen 2000 bis 2016                        |
| Schaubild 6 |   | Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen 2000 bis 2016 |
| Schaubild 7 |   | Ergebnisse aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>2000 bis 2016            |
| Schaubild 8 |   | Schuldenstand 2000 bis 2016  |

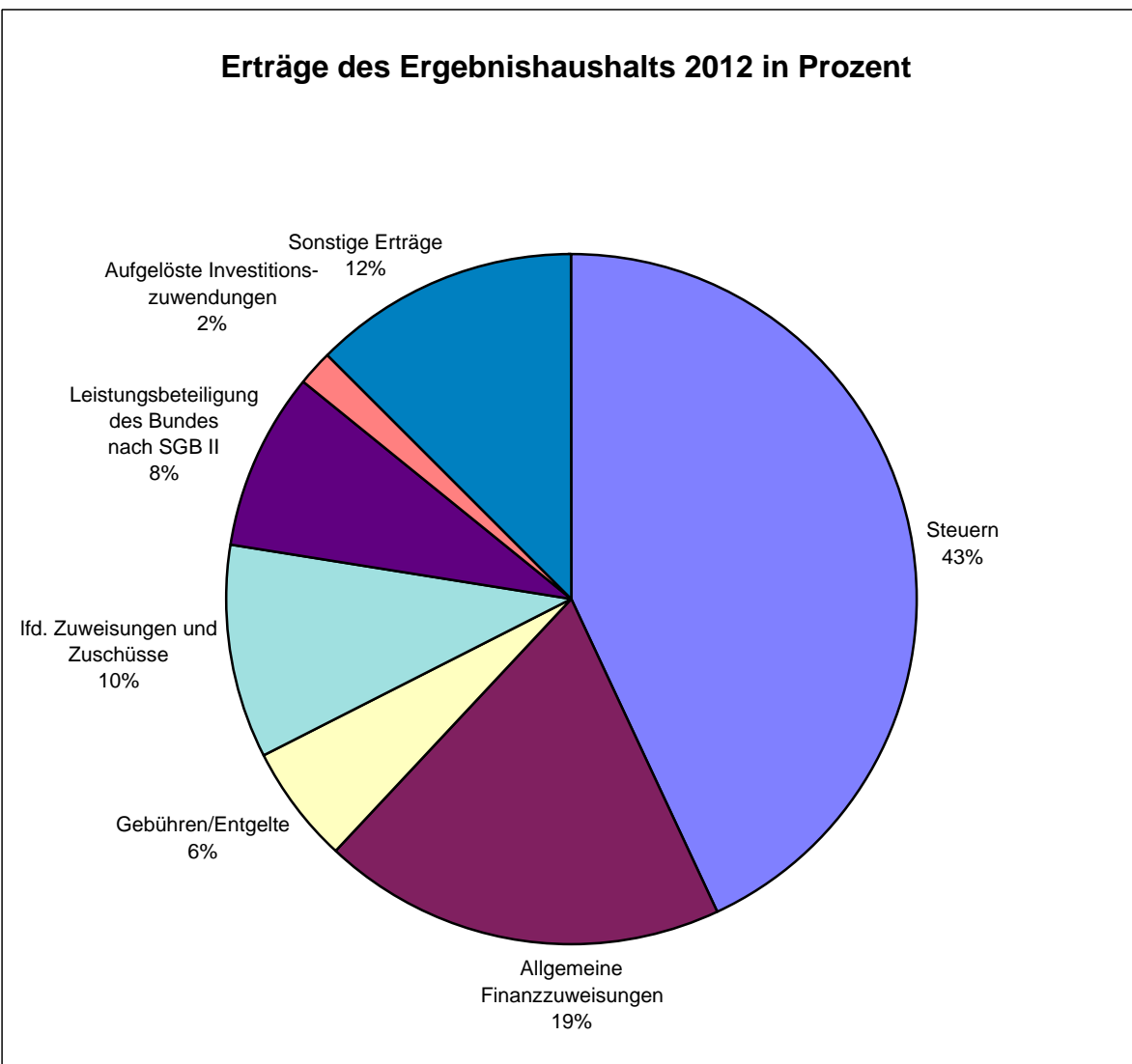
### Schaubild 1a

#### Erträge des Ergebnishaushalts 2012

- TEUR -

|   |                  |
|---|------------------|
| Steuern                                     | 996.110          |
| Allgemeine Finanzaufweisungen               | 437.028          |
| Gebühren/Entgelte                           | 131.325          |
| lfd. Zuweisungen und Zuschüsse              | 233.703          |
| Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II | 188.942          |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 41.051           |
| Sonstige Erträge                            | 289.362          |
| Gesamtsumme                                 | <u>2.317.520</u> |

Erträge des Ergebnishaushalts 2012 in Prozent



**Erträge des Ergebnishaushalts 2013**

**- TEUR -**

|   |                  |
|---|------------------|
| Steuern                                     | 1.037.360        |
| Allgemeine Finanzausweisungen               | 369.928          |
| Gebühren/Entgelte                           | 133.774          |
| lfd. Zuweisungen und Zuschüsse              | 253.855          |
| Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II | 180.468          |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen          | 41.925           |
| Sonstige Erträge                            | 289.322          |
| <b>Gesamtsumme</b>                          | <b>2.306.633</b> |

**Erträge des Ergebnishaushalts 2013 in Prozent**

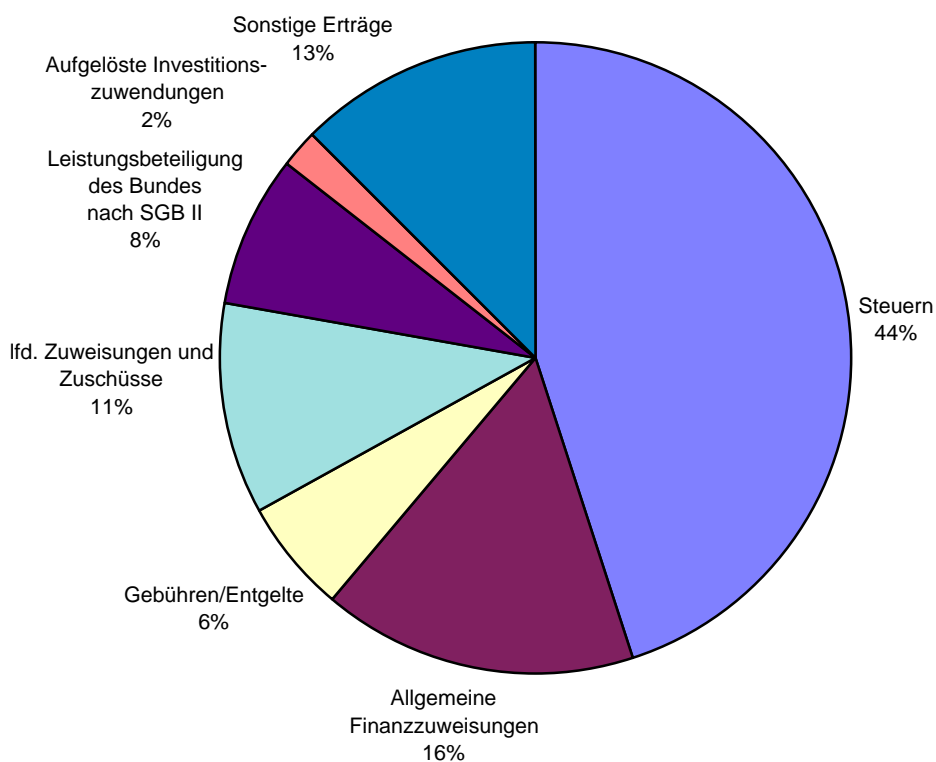


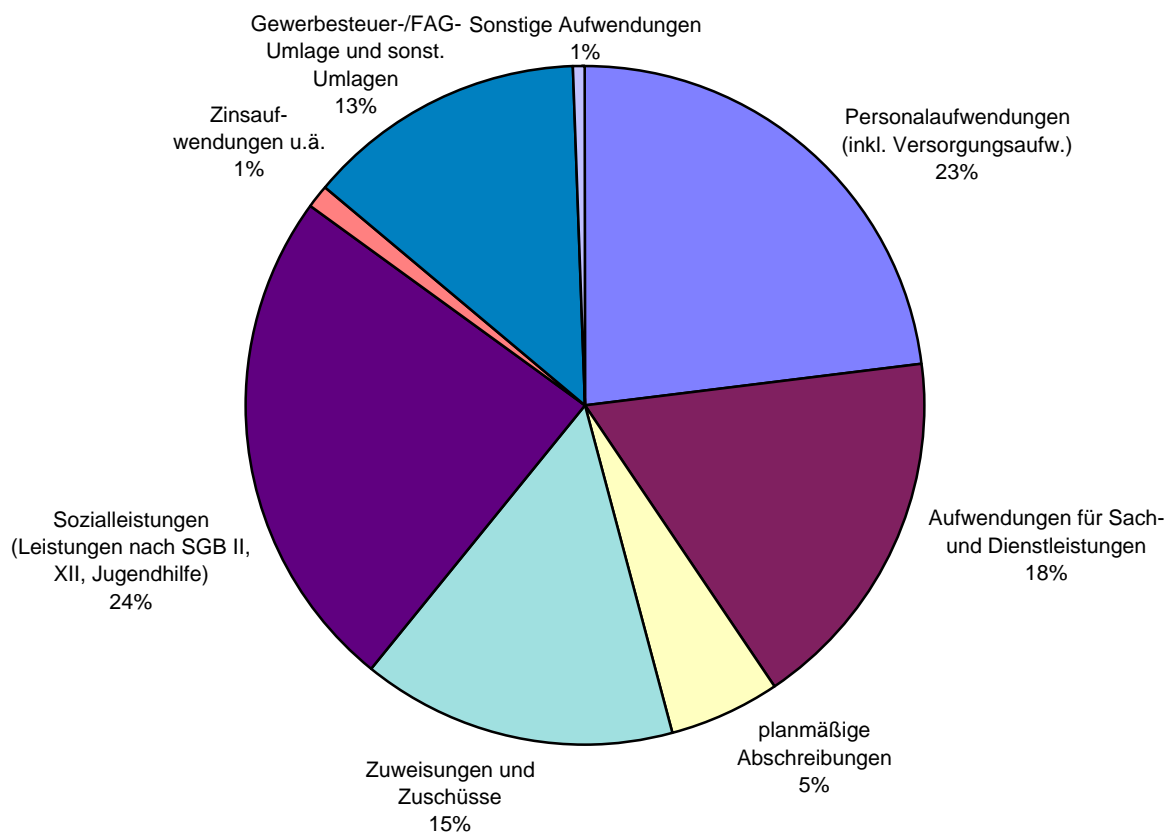
Schaubild 2a

**Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2012**

**- TEUR -**

|   |                  |
|---|------------------|
| Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufw.)               | 536.658          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 405.376          |
| planmäßige Abschreibungen                                   | 126.205          |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                   | 348.473          |
| Sozialleistungen (Leistungen nach SGB II, XII, Jugendhilfe) | 561.178          |
| Zinsaufwendungen u.ä.                                       | 24.648           |
| Gewerbesteuer-/FAG-Umlage und sonst. Umlagen                | 309.344          |
| Sonstige Aufwendungen                                       | 14.048           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>2.325.930</b> |
| Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. Erträgen u. Aufwendungen)  | -8.410           |

**Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2012 in Prozent**



**Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2013**

**- TEUR -**

|   |                  |
|---|------------------|
| Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufw.)               | 540.653          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 438.353          |
| planmäßige Abschreibungen                                   | 129.165          |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                   | 352.804          |
| Sozialleistungen (Leistungen nach SGB II, XII, Jugendhilfe) | 558.303          |
| Zinsaufwendungen u.ä.                                       | 31.917           |
| Gewerbesteuer-/FAG-Umlage und sonst. Umlagen                | 345.594          |
| Sonstige Aufwendungen                                       | 17.191           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>2.413.980</b> |
| Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. Erträgen u. Aufwendungen)  | -107.347         |

**Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2013 in Prozent**

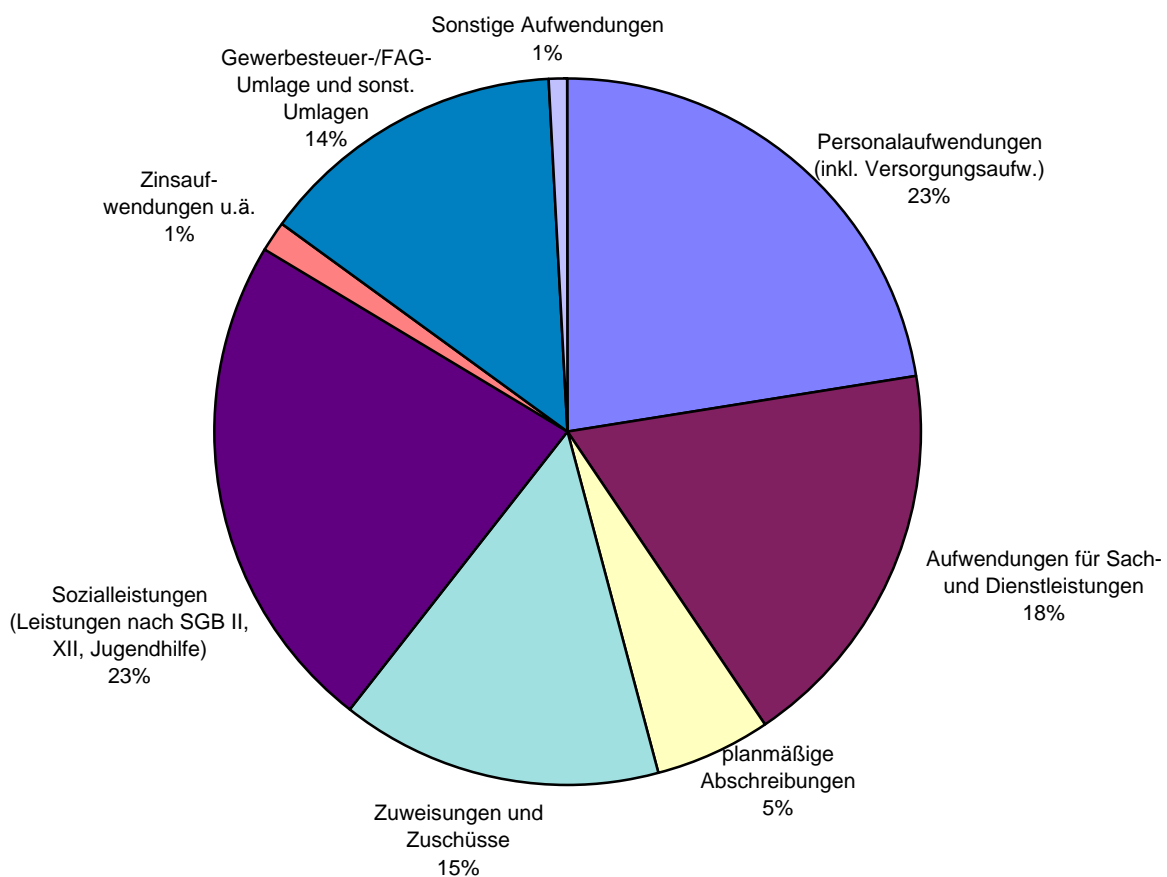


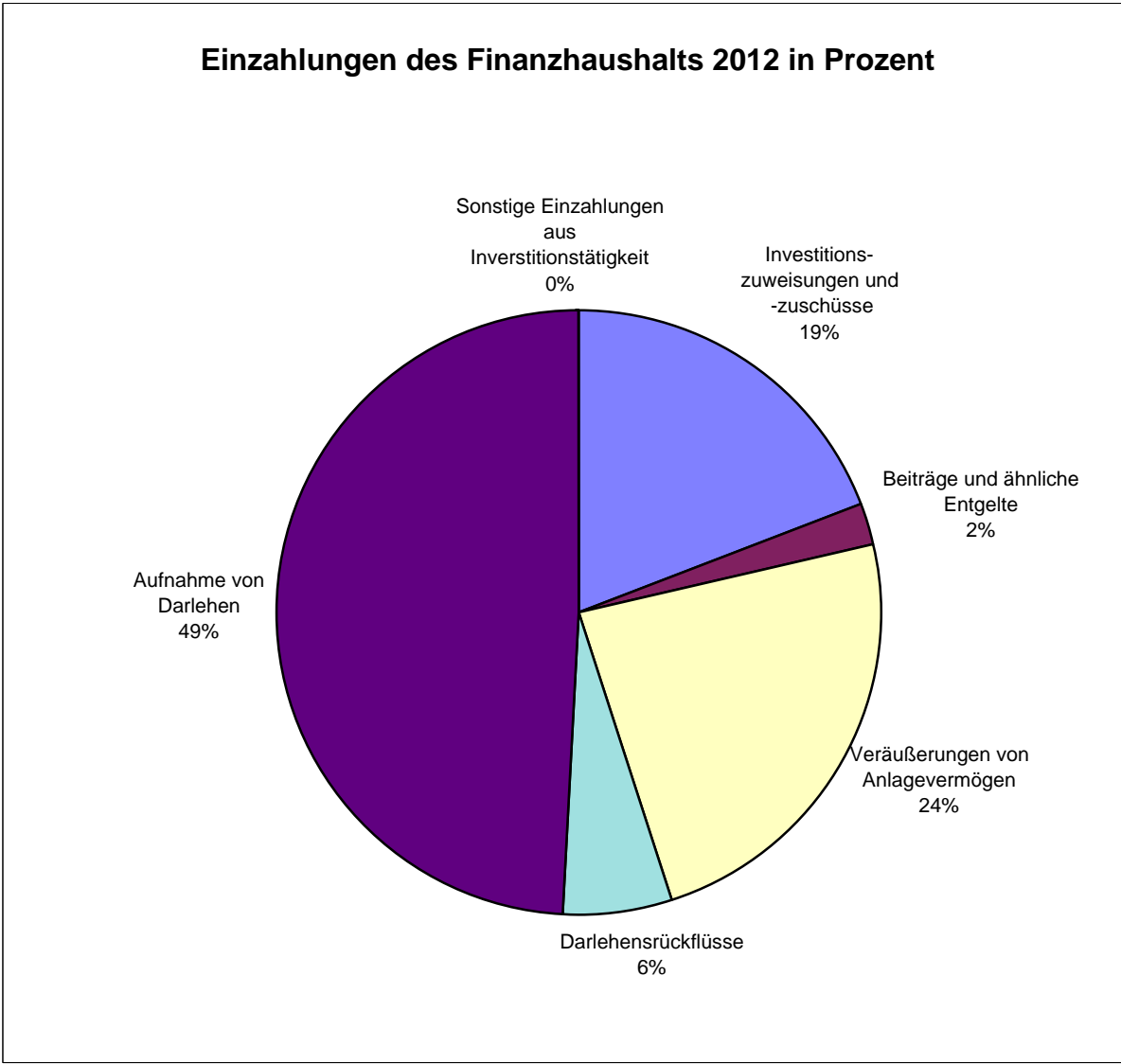


Schaubild 3a

**Einzahlungen des Finanzhaushalts 2012**  
(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

|  |                |
|--|----------------|
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse           | 27.539         |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                   | 3.368          |
| Veräußerungen von Anlagevermögen                 | 34.059         |
| Darlehensrückflüsse                              | 8.284          |
| Aufnahme von Darlehen                            | 70.700         |
| Sonstige Einzahlungen aus Inverstitionstätigkeit | 5              |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>143.955</b> |



**Einzahlungen des Finanzhaushalts 2013**  
(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

**- TEUR -**

|  |         |
|--|---------|
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse             | 31.847  |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 3.451   |
| Veräußerungen von Anlagevermögen                   | 30.820  |
| Darlehensrückflüsse                                | 8.348   |
| Aufnahme von Darlehen                              | 217.400 |
| Sonstige Einzahlungen aus Inverstitutionstätigkeit | 5       |
| Gesamtsumme  | 291.871 |

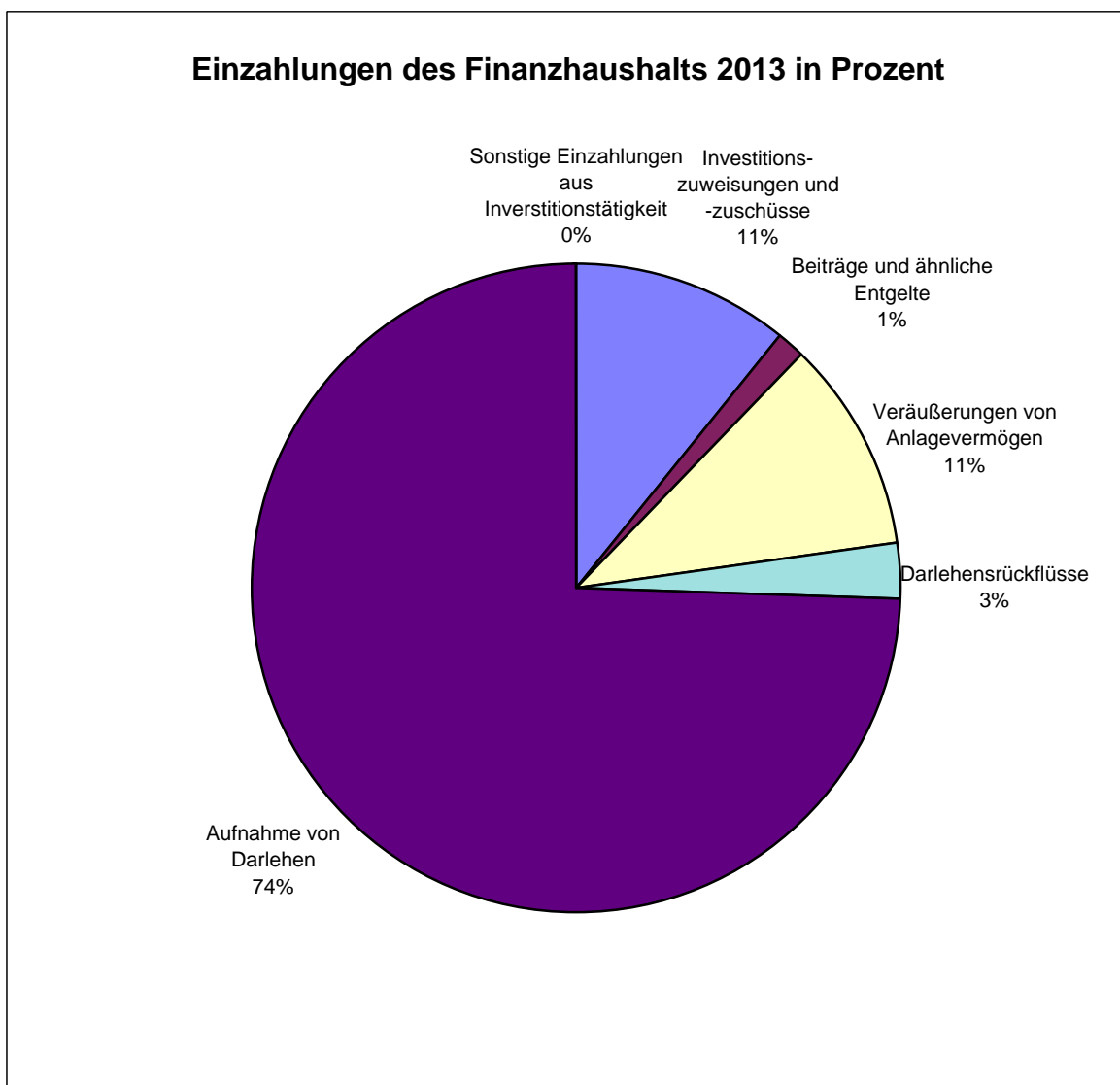
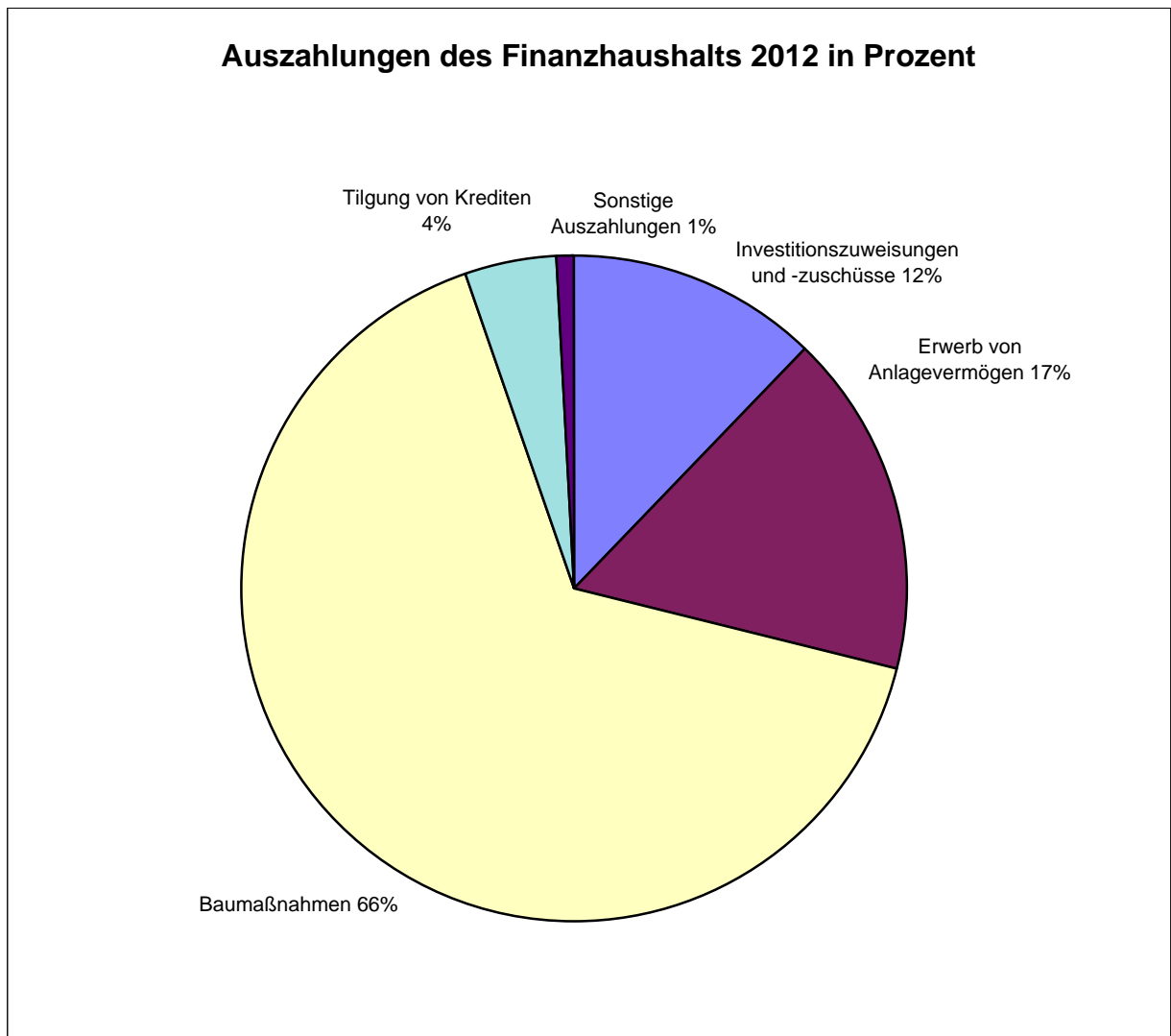


Schaubild 4a

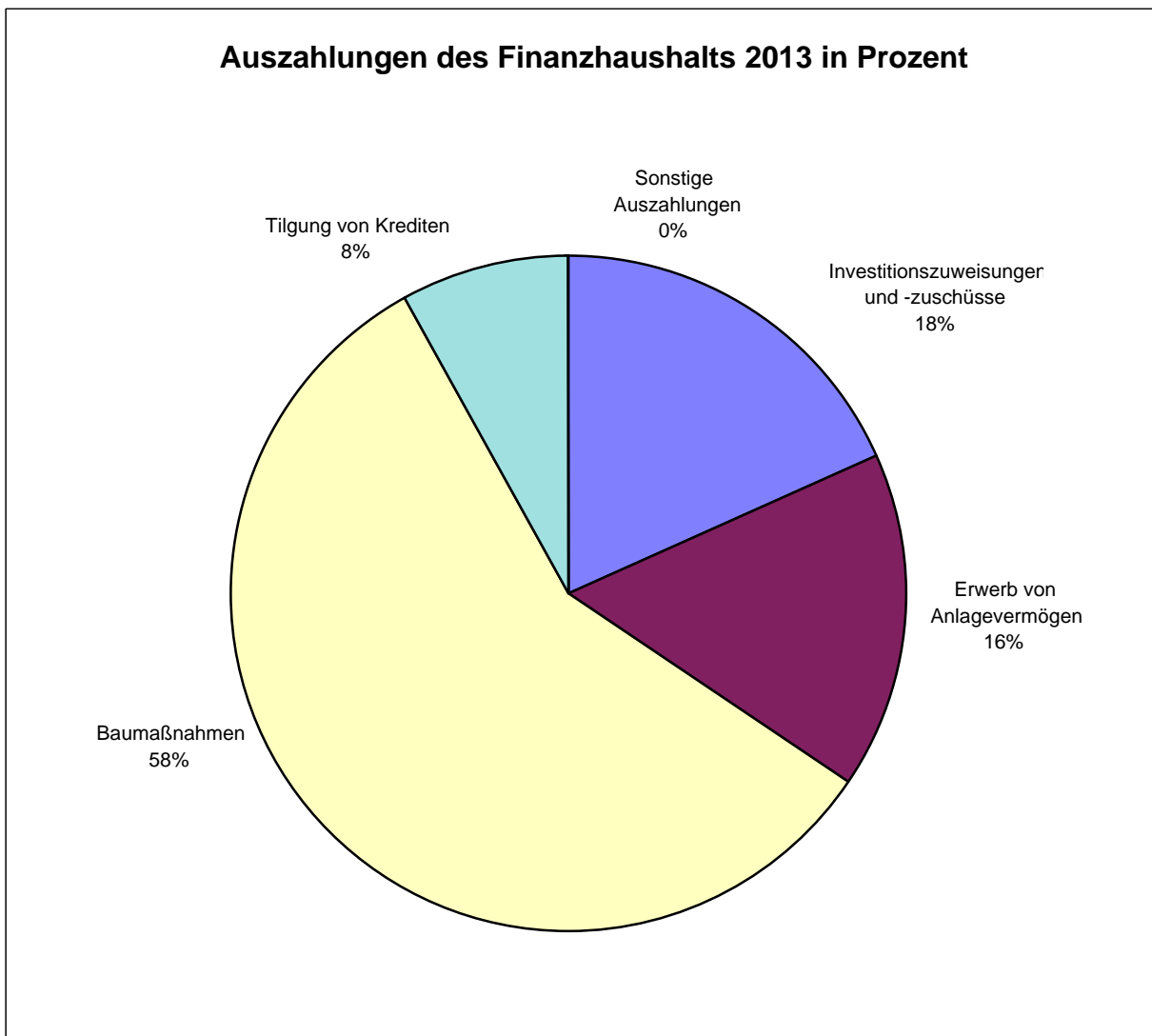
**Auszahlungen des Finanzhaushalts 2012 - TEUR -**  
(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

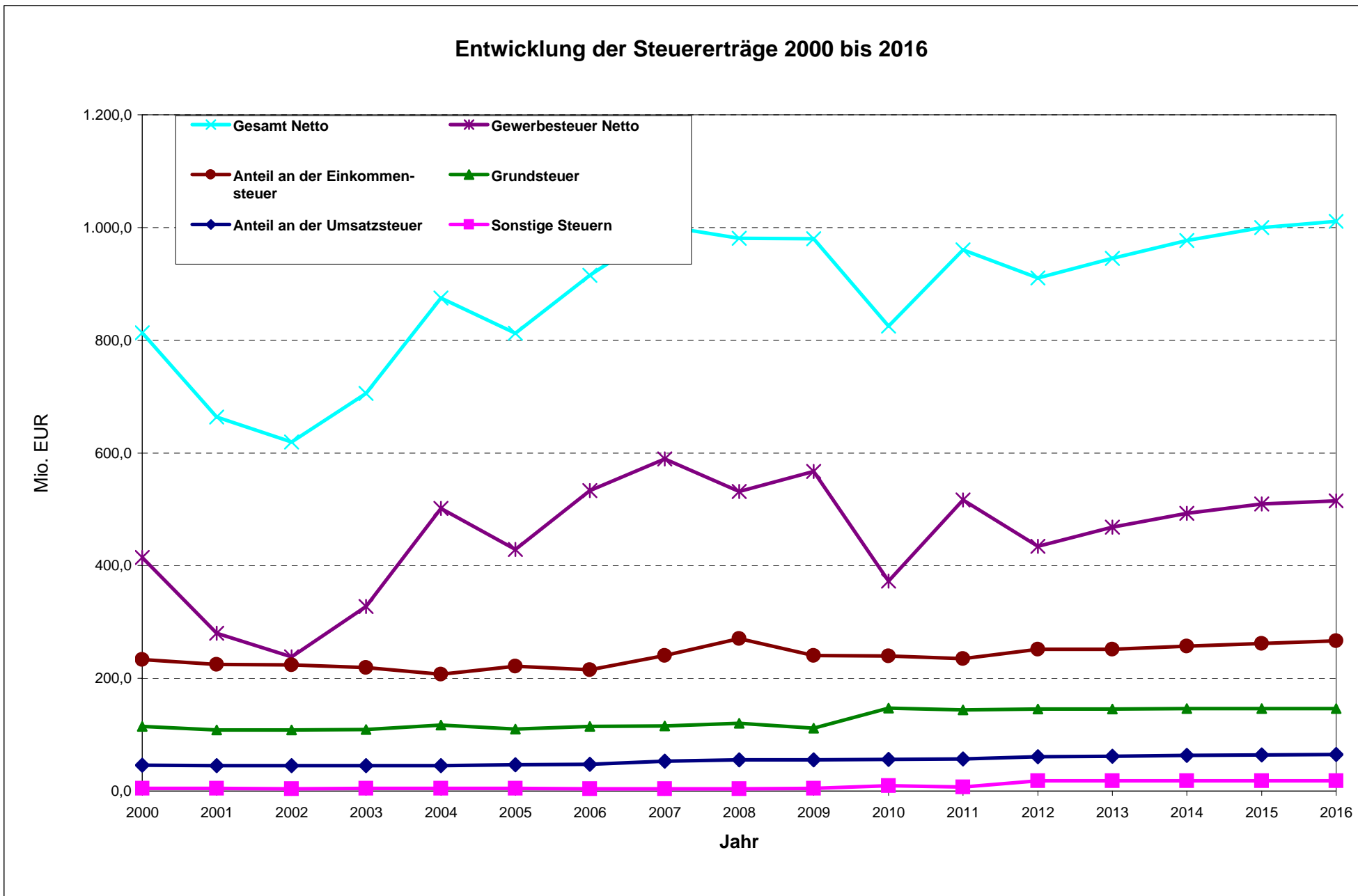
|  |                |
|--|----------------|
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 28.191         |
| Erwerb von Anlagevermögen              | 38.517         |
| Baumaßnahmen                           | 152.368        |
| Tilgung von Krediten                   | 9.993          |
| Sonstige Auszahlungen                  | 2.236          |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>231.305</b> |



**Auszahlungen des Finanzhaushalts 2013**      - TEUR -  
(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

|  |                |
|--|----------------|
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 50.803         |
| Erwerb von Anlagevermögen              | 43.994         |
| Baumaßnahmen                           | 159.565        |
| Tilgung von Krediten                   | 21.940         |
| Sonstige Auszahlungen                  | 0              |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>276.302</b> |





### Entwicklung der Steuererträge 1990 bis 2016

| Jahr | Gewerbesteuer<br>Brutto | Gewerbesteuer<br>Netto | Grundsteuer  | Anteil an der<br>Einkommen-<br>steuer | Anteil an der<br>Umsatzsteuer | Sonstige<br>Steuern | Gesamt Netto |
|------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
|      | - Mio. EUR -            | - Mio. EUR -           | - Mio. EUR - | - Mio. EUR -                          | - Mio. EUR -                  | - Mio. EUR -        | - Mio. EUR - |
| 1990 | 379,9                   | 325,8                  | 48,4         | 206,8                                 |                               | 2,7                 | 583,7        |
| 1991 | 412,0                   | 357,4                  | 60,0         | 233,2                                 |                               | 2,8                 | 653,4        |
| 1992 | 338,1                   | 295,3                  | 64,1         | 253,9                                 |                               | 2,9                 | 616,2        |
| 1993 | 328,8                   | 299,8                  | 79,3         | 245,2                                 |                               | 3,4                 | 627,7        |
| 1994 | 372,9                   | 326,5                  | 95,0         | 231,7                                 |                               | 3,9                 | 657,1        |
| 1995 | 354,4                   | 291,2                  | 106,6        | 228,7                                 |                               | 4,4                 | 630,9        |
| 1996 | 408,8                   | 340,2                  | 112,3        | 218,6                                 |                               | 4,2                 | 675,3        |
| 1997 | 442,7                   | 363,8                  | 114,9        | 194,3                                 |                               | 4,1                 | 677,1        |
| 1998 | 451,5                   | 358,5                  | 121,2        | 211,8                                 | 39,4                          | 4,1                 | 735,0        |
| 1999 | 543,0                   | 451,6                  | 116,7        | 228,1                                 | 41,5                          | 4,1                 | 842,0        |
| 2000 | 525,8                   | 414,3                  | 114,8        | 233,7                                 | 45,9                          | 4,4                 | 813,1        |
| 2001 | 348,4                   | 279,7                  | 108,2        | 225,0                                 | 45,4                          | 5,1                 | 663,4        |
| 2002 | 322,0                   | 238,3                  | 108,6        | 223,5                                 | 44,7                          | 4,2                 | 619,3        |
| 2003 | 425,5                   | 327,7                  | 109,1        | 219,2                                 | 45,0                          | 4,4                 | 705,4        |
| 2004 | 629,2                   | 501,3                  | 116,7        | 207,6                                 | 44,9                          | 4,4                 | 874,9        |
| 2005 | 546,6                   | 428,4                  | 110,3        | 221,8                                 | 47,0                          | 4,5                 | 812,0        |
| 2006 | 635,3                   | 533,3                  | 114,9        | 215,1                                 | 47,5                          | 4,3                 | 915,2        |
| 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                          | 4,2                 | 981,2        |
| 2009 | 668,8                   | 567,1                  | 111,8        | 240,6                                 | 55,7                          | 5,0                 | 980,2        |
| 2010 | 449,7                   | 372,5                  | 147,0        | 239,7                                 | 55,9                          | 9,6                 | 824,7        |
| 2011 | 620,0                   | 516,6                  | 143,9        | 235,2                                 | 57,0                          | 7,4                 | 960,1        |
| 2012 | 520,0                   | 434,6                  | 145,5        | 251,6                                 | 61,0                          | 18,0                | 910,7        |
| 2013 | 560,0                   | 468,0                  | 145,8        | 251,6                                 | 62,0                          | 18,0                | 945,4        |
| 2014 | 590,0                   | 493,1                  | 146,0        | 256,7                                 | 63,0                          | 18,0                | 976,8        |
| 2015 | 610,0                   | 509,8                  | 146,3        | 261,7                                 | 64,0                          | 18,0                | 999,8        |
| 2016 | 615,0                   | 515,0                  | 146,5        | 266,7                                 | 65,0                          | 18,0                | 1.011,2      |

bis 2010: Rechnungsergebnisse

2011: Haushaltsplan inkl. Nachtragssatzung

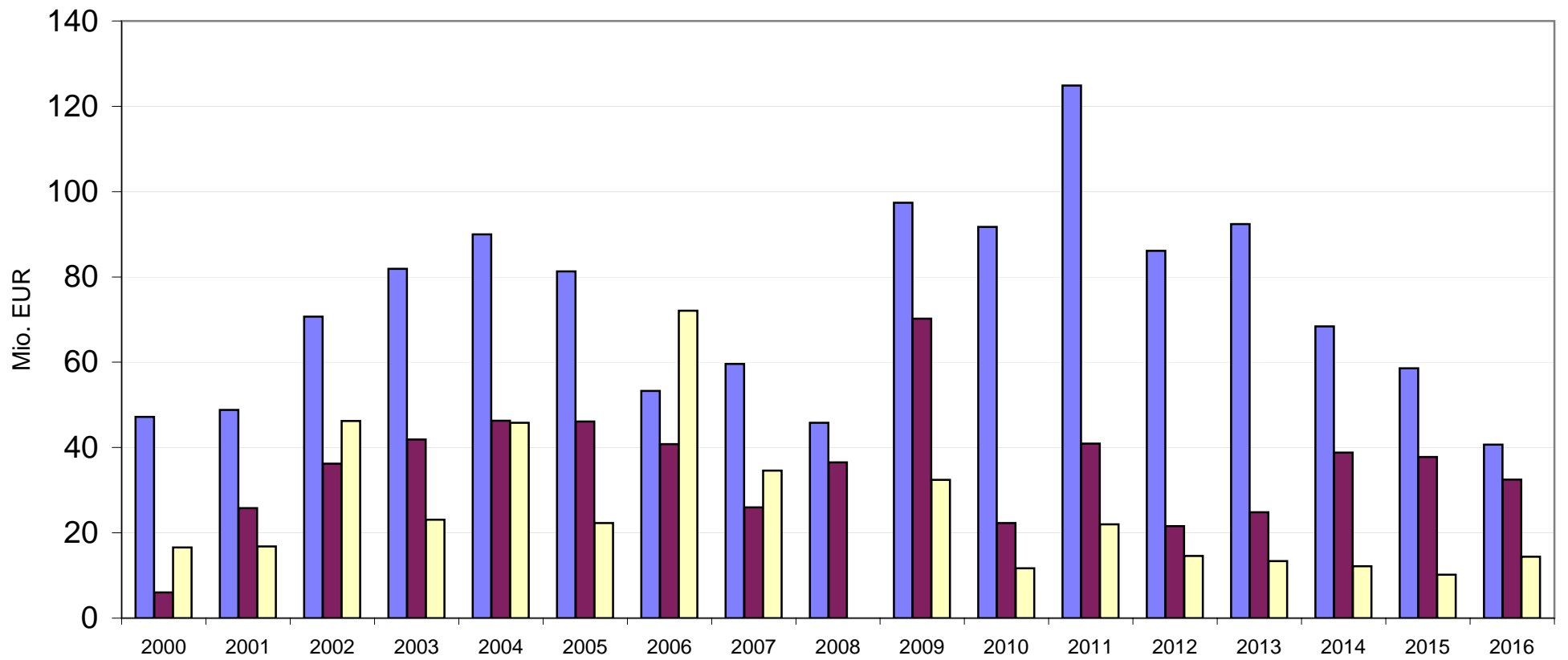
2012/13: Haushaltsansätze

ab 2014: Finanzplanung

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2000 bis 2016

ohne Stille Beteiligung an der LB-BW und ohne Grunderwerb S21

■ Hochbau ■ Tiefbau ■ Grunderwerb



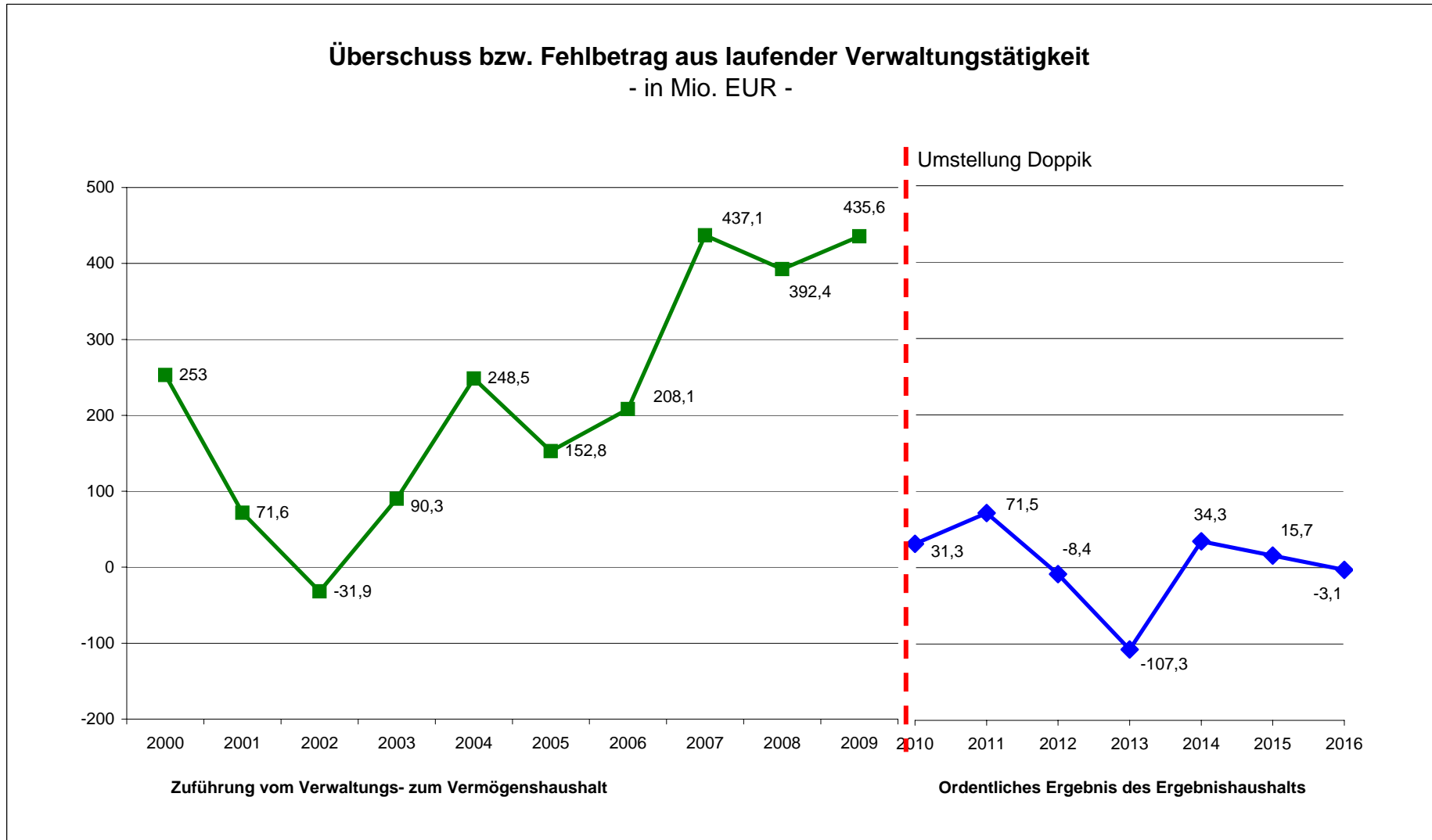
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1990 bis 2016  
- in Mio. EUR -

| Jahr | Hochbau | Tiefbau | Sonstige<br>Baumaß-<br>nahmen | Grunderwerb        | Erwerb von<br>bewegl.<br>Vermögen | Darlehens-<br>gewährungen<br>und Kapital-<br>beteiligungen | Investitions-<br>zuweisungen<br>und<br>-zuschüsse | Insgesamt |
|------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 1990 | 47,6    | 74,1    | 36,8                          | 33,9               | 23,5                              | 59,5   | 41,5  | 316,9     |
| 1991 | 92,5    | 97,7    | 35,0                          | 25,7               | 30,3                              | 44,4   | 67,8  | 393,4     |
| 1992 | 87,2    | 116,9   | 30,0                          | 23,5               | 22,6                              | 37,4   | 62,6  | 380,2     |
| 1993 | 65,9    | 98,7    | 21,9                          | 21,7               | 15,5                              | 17,6   | 48,5  | 289,8     |
| 1994 | 30,4    | 55,0    | 14,5                          | 15,4               | 21,1                              | 27,1   | 34,1  | 197,6     |
| 1995 | 17,0    | 22,6    | 9,3                           | 14,3               | 16,4                              | 114,4 <sup>1)</sup>  | 294,7 <sup>2)</sup>                               | 488,7     |
| 1996 | 25,1    | 28,6    | 17,9                          | 14,9               | 19,4                              | 53,0   | 44,2  | 203,1     |
| 1997 | 31,1    | 41,4    | 34,5                          | 27,0               | 21,0                              | 11,8   | 55,9  | 222,7     |
| 1998 | 35,3    | 26,4    | 15,1                          | 27,7               | 24,8                              | 31,3   | 54,8  | 215,4     |
| 1999 | 50,6    | 29,0    | 26,8                          | 22,1               | 25,7                              | 15,2 <sup>3)</sup>   | 52,4  | 221,8     |
| 2000 | 47,2    | 6,0     | 14,1                          | 16,6               | 26,9                              | 49,3   | 56,7  | 216,8     |
| 2001 | 48,8    | 25,8    | 13,4                          | 16,8 <sup>4)</sup> | 25,5                              | 6,4 <sup>6)</sup>  | 61,5  | 198,2     |
| 2002 | 70,7    | 36,2    | 16,0                          | 46,2 <sup>5)</sup> | 25,9                              | 55,4   | 61,6  | 312,0     |
| 2003 | 81,9    | 41,9    | 10,6                          | 23,1               | 22,7                              | 36,5   | 38,7  | 255,4     |
| 2004 | 90,0    | 46,3    | 15,2                          | 45,8               | 22,5                              | 53,7   | 29,8  | 303,3     |
| 2005 | 81,3    | 46,1    | 12,2                          | 22,3               | 20,2                              | 102,4  | 40,0  | 324,5     |
| 2006 | 53,3    | 40,8    | 18,1                          | 72,1               | 28,9                              | 87,2   | 83,0  | 383,4     |
| 2007 | 59,6    | 26,0    | 9,2                           | 34,6               | 27,2                              | 74,1   | 71,0  | 301,7     |
| 2008 | 45,8    | 36,5    | 16,9                          | -5,1 <sup>7)</sup> | 25,1                              | 19,0   | 62,7  | 200,9     |
| 2009 | 97,4    | 70,2    | 18,1                          | 32,4               | 21,7                              | 7,8 <sup>8)</sup>  | 49,1  | 296,7     |
| 2010 | 91,7    | 22,3    | 21,0                          | 11,7               | 17,4                              | 51,3   | 32,8  | 248,2     |
| 2011 | 124,9   | 40,9    | 32,0                          | 22,0               | 25,9                              | 151,1  | 34,8  | 431,6     |
| 2012 | 86,1    | 21,6    | 44,7                          | 14,6               | 23,7                              | 2,4  | 28,2  | 221,3     |
| 2013 | 92,4    | 24,8    | 42,4                          | 13,4               | 30,4                              | 0,2  | 50,8  | 254,4     |
| 2014 | 68,4    | 38,8    | 67,6                          | 12,2               | 22,6                              | 0,2  | 155,8   | 365,6     |
| 2015 | 58,6    | 37,8    | 43,4                          | 10,2               | 21,7                              | 0,3  | 19,1  | 191,1     |
| 2016 | 40,7    | 32,5    | 31,1                          | 14,4               | 25,1                              | 0,3  | 17,8  | 161,9     |

- 1) einschl. 105,3 Mio. EUR Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SES)  
2) einschl. 270,5 Mio. EUR Übertragung von Beiträgen und Zuschüssen an den Eigenbetrieb SES  
3) ohne Stille Beteiligung an der LB-BW in Höhe von 161,1 Mio. EUR  
4) ohne Grunderwerb für Stuttgart 21 in Höhe von 472 Mio. EUR  
5) ohne Grunderwerb für Stuttgart 21 (3,0 Mio. EUR) und Güterbahnhof Bad Cannstatt (42,2 Mio. EUR)  
6) ohne Stille Beteiligung an der LB-BW in Höhe von 542,0 Mio. EUR  
<sup>7)</sup> bedingt durch abgängige Haushaltsreste  
8) ohne Erhöhung Stammkapital LBBW in Höhe von 946,6 Mio. EUR

Bis einschl. 2010 Rechnungsergebnisse  
2011: Planansätze mit Nachtragsatzung  
2012/13: Haushaltsansätze  
ab 2014 Finanzplanung





bis 2010: Rechnungsergebnisse  
2011: Haushaltsplan inkl. Nachtragssatzung  
2012/13: Haushaltsansätze  
ab 2014: Finanzplanung

## Entwicklung des Schuldenstands 1990 bis 2016

Stand: jeweils zum Ende des Haushaltsjahres

| Jahr | Stadthaushalt       |                 |          | Eigenbetriebe <sup>1)</sup> |                |          |
|------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------------|----------|
|      | Kreditmarkt         | Innere Darlehen | gesamt   | Kreditmarkt                 | Trägerdarlehen | Gesamt   |
|      | Mio. EUR            | Mio. EUR        | Mio. EUR | Mio. EUR                    | Mio. EUR       | Mio. EUR |
| 1990 | 803,7               | 7,3             | 811,0    | 3,8                         | 0,0            | 3,8      |
| 1991 | 907,1               | 7,6             | 914,7    | 2,8                         | 0,0            | 2,8      |
| 1992 | 1.079,6             | 7,6             | 1.087,2  | 2,1                         | 0,0            | 2,1      |
| 1993 | 1.146,7             | 7,6             | 1.154,3  | 1,6                         | 0,0            | 1,6      |
| 1994 | 1.129,8             | 7,6             | 1.137,4  | 16,6                        | 0,0            | 16,6     |
| 1995 | 911,6               | 7,2             | 918,8    | 190,8                       | 103,5          | 294,3    |
| 1996 | 830,1               | 8,5             | 838,6    | 234,4                       | 107,4          | 341,8    |
| 1997 | 787,5               | 8,1             | 795,6    | 239,1                       | 109,2          | 348,3    |
| 1998 | 716,8               | 8,1             | 724,9    | 239,9                       | 129,8          | 369,7    |
| 1999 | 625,5 <sup>2)</sup> | 5,5             | 631,0    | 203,7                       | 194,0          | 397,7    |
| 2000 | 554,3 <sup>2)</sup> | 4,8             | 559,1    | 188,6                       | 210,8          | 399,4    |
| 2001 | 512,1 <sup>2)</sup> | 4,2             | 516,3    | 202,2                       | 207,4          | 409,6    |
| 2002 | 401,3 <sup>2)</sup> | 157,5           | 558,8    | 221,5                       | 208,1          | 429,6    |
| 2003 | 345,2 <sup>2)</sup> | 217,5           | 562,6    | 224,5                       | 227,1          | 451,6    |
| 2004 | 282,7 <sup>2)</sup> | 217,2           | 499,9    | 237,7                       | 219,2          | 456,9    |
| 2005 | 232,0 <sup>2)</sup> | 216,2           | 448,2    | 328,3                       | 215,7          | 544,0    |
| 2006 | 190,3 <sup>2)</sup> | 214,0           | 404,3    | 349,8                       | 216,9          | 566,7    |
| 2007 | 149,7 <sup>2)</sup> | 82,0            | 231,7    | 359,1                       | 162,5          | 521,6    |
| 2008 | 123,4 <sup>2)</sup> | 0,0             | 123,4    | 333,9                       | 196,3          | 530,2    |
| 2009 | 79,4                | 0,0             | 79,4     | 337,8                       | 201,2          | 539,0    |
| 2010 | 62,4                | 0,0             | 62,4     | 370,8                       | 202,2          | 573,0    |
| 2011 | 147,1               | 0,0             | 147,1    | 386,2                       | 201,4          | 587,6    |
| 2012 | 207,8               | 0,0             | 207,8    | 392,1                       | 200,1          | 592,2    |
| 2013 | 403,2               | 0,0             | 403,2    | 396,8                       | 195,0          | 591,8    |
| 2014 | 570,6               | 0,0             | 570,6    | 433,8                       | 189,9          | 623,7    |
| 2015 | 598,8               | 0,0             | 598,8    | 435,1                       | 184,8          | 619,9    |
| 2016 | 612,3               | 0,0             | 612,3    |                             |                |          |

1) bis einschließlich 1993 nur Krankenhäuser

2) ohne Stille Beteiligung LBBW

bis 2010: Rechnungsergebnisse

2011: Haushaltsplan inkl. Nachtragssatzung

2012/13: Haushaltsansätze

2014 - 2016: Finanzplan (Eigenbetriebe nur bis 2015)

# Landeshauptstadt Stuttgart

## **Stellenplan 2012**

zum Haushaltsplan 2012 / 2013  
(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Teil A</b> | <b>Beamtinnen und Beamte</b>  |
| <b>Teil B</b> | <b>Beschäftigte</b>   |
| <b>Teil C</b> | <b>Aufteilung der Stellen nach der<br/>Gliederung der Stadtverwaltung<br/>und der Eigenbetriebe (Teilhaus-<br/>halte)</b> |
| <b>Teil D</b> | <b>Mitarbeiter/-innen in der Probe-<br/>und Ausbildungszeit</b>   |

| <b>Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)</b>  |                  |                         |            |             |                       |  |
|--|------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------------|--|
|  |                  | <b>Zahl der Stellen</b> |            |             | <b>Nachrichtlich:</b> |  |
| Laufbahngruppe   | Besoldungsgruppe | Summe 2012              | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 |
| <b>I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)</b>  |                  |                         |            |             |                       |  |
| Oberbürgermeister  | B 11             | 1                       |            |             | 1                     | 1  |
| Beigeordnete   | B 9              | 1                       |            |             | 1                     | 1  |
|  | B 8              | 6                       |            |             | 6                     | 5  |
| Höherer Dienst   | B 4              | 3                       |            |             | 3                     | 3  |
|  | B 3              | 9,5                     |            |             | 9,5                   | 9,5  |
|  | B 2              | 9                       |            |             | 8                     | 8  |
|  | A 16             | 41                      |            |             | 39                    | 39   |
|  | A 15             | 108,9                   |            |             | 110,9                 | 109  |
|  | A 14             | 184,45                  |            |             | 184                   | 176,8  |
|  | A 13             | 145,65                  |            |             | 143,65                | 142,95   |
| Gehobener Dienst   |                  |                         | x)         |             |                       |  |
|  | A 13             | 105,3                   | 4          |             | 101,8                 | 99,6   |
|  | A 12             | 274,4                   |            |             | 255,5                 | 244,6  |
|  | A 11             | 511,2                   |            |             | 497,4                 | 488,42   |
|  | A 10             | 398,868                 |            |             | 384,418               | 378,358  |
|  | A 9              | 146,41                  |            |             | 144,46                | 143,01   |
| Mittlerer Dienst   |                  |                         | xx)        |             |                       |  |
|  | A 9              | 284,365                 | 62         |             | 281,285               | 277,585  |
|  | A 8              | 416,7                   |            |             | 390,85                | 380,32   |
|  | A 7              | 194,81                  |            |             | 193,41                | 185,36   |
|  | A 6              | 58                      |            |             | 24                    | 24   |
| Einfacher Dienst   | A 5              | 3                       |            |             |                       |  |
|  | A 6              |                         |            |             | 44                    | 44   |
|  | A 5              |                         |            |             | 42                    | 42   |
|  | A 4              |                         |            |             |                       |  |
| <b>Zwischensumme Stadtverwaltung</b>   |                  | 2902,553                | 66         |             | 2865,173              | 2802,503   |
| <p>x ) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 11 zur Bes.Gr. 13 BBesO ausgestattet.</p> <p>x x ) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesO ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrtauglichkeit" eingewiesene Beamte.</p> |                  |                         |            |             |                       |  |

| Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)                |                       |                  |            |             |                          |   |
|--|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------|---|
| Laufbahngruppe   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |             | Nachrichtlich:           |   |
|  |                       | Summe 2012       | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich be-<br>setzten Stellen am 30.06.2011 |
| <b>1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen</b>                      |                       |                  |            |             |                          |   |
| Gehobener<br>Dienst  | A 13H                 | 1                |            |             |                          |   |
|  | A 12                  | 2                |            |             | 3                        | 2,6   |
|  | A 11                  | 0,5              |            |             | 0,5                      |   |
|  | A 10                  |                  |            |             |                          |   |
|  | A 9                   |                  |            |             |                          |   |
|  | A 6                   |                  |            |             |                          |   |
| <b>Zwischensumme<br/>Eigenbetrieb<br/>Leben und Wohnen</b>   |                       | 3,5              |            |             | 3,5                      | 2,6   |
| <b>2. Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart</b>                    |                       |                  |            |             |                          |   |
| Höherer<br>Dienst  | B 3                   |                  |            |             |                          |   |
|  | B 2                   |                  |            |             |                          |   |
|  | A 16                  | 2                |            |             | 1                        | 1   |
|  | A 15                  | 5                |            |             | 6                        | 4   |
|  | A 14                  | 11               |            |             | 11                       | 6   |
|  | A 13                  | 7,5              |            |             | 7,5                      | 5,5   |
| Gehobener<br>Dienst  | A 13                  | 1,5              |            |             | 1,5                      | 0,5   |
|  | A 12                  | 1                |            |             | 1                        |   |
|  | A 11                  | 12,2             |            |             | 12,2                     | 7,2   |
|  | A 10                  | 10,5             |            |             | 10,5                     | 5,5   |
|  | A 9                   | 4,25             |            |             | 4,25                     | 2,25  |
| Mittlerer<br>Dienst  | A 9                   | 3                |            |             | 3                        | 1   |
|  | A 8                   | 4                |            |             | 4                        | 2   |
|  | A 7                   | 0,5              |            |             | 0,5                      |   |
|  | A 6                   | 1                |            |             | 1                        |   |
| <b>Zwischensumme<br/>Eigenbetrieb<br/>Klinikum Stuttgart</b> |                       | 63,45            |            |             | 63,45                    | 34,95   |
| <b>3. Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>                     |                       |                  |            |             |                          |   |
| Höherer<br>Dienst  | B 3                   | 0,5              |            |             | 0,5                      | 0,5   |
|  | B 2                   |                  |            |             |                          |   |
|  | A 16                  | 1                |            |             | 1                        | 1   |
|  | A 15                  | 3                |            |             | 3                        | 3   |
|  | A 14                  | 5                |            |             | 5                        | 5   |
|  | A 13                  | 3                |            |             | 2                        | 2   |
| Gehobener  |                       |                  | x)         |             |                          |   |
|  | A 13                  | 1                | 1          |             | 2                        | 2   |
|  | A 12                  |                  |            |             |                          |   |

| <b>Teil A: Beamtinnen und Beamte Eigenbetriebe (Fortsetzung)</b> |                  |                  |            |             |                       |  |
|--|------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|--|
| Laufbahngruppe   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |            |             | Nachrichtlich         |  |
|  |                  | Summe 2012       | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 |
| <b>4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart</b>                |                  |                  |            |             |                       |  |
| Höherer Dienst   | B 3              |                  |            |             |                       |  |
|  | B 2              |                  |            |             |                       |  |
|  | A 15             |                  |            |             |                       |  |
|  | A 14             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
|  | A 13             | 3                |            |             | 3                     | 2,8  |
| Gehobener Dienst   | A 12             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
|  | A 11             | 2                |            |             | 2                     | 2  |
|  | A 10             | 2,5              |            |             | 2,5                   | 2,15   |
| Mittlerer Dienst   |                  |                  | xx)        |             |                       |  |
|  | A 9              | 2                | 1          |             | 2                     | 2  |
|  | A 8              | 3                |            |             | 3                     | 2,6  |
|  | A 7              |                  |            |             |                       |  |
| <b>Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart</b>     |                  | 14,5             | 1          |             | 14,5                  | 13,55  |
| <b>5. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart</b>                   |                  |                  |            |             |                       |  |
| Höherer Dienst   | A 16             |                  |            |             |                       |  |
|  | A 15             |                  |            |             |                       |  |
|  | A 14             | 2                |            |             | 2                     | 2  |
|  | A 13             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
| Gehobener Dienst   | A 13             |                  |            |             |                       |  |
|  | A 12             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
|  | A 11             | 3                |            |             | 3                     | 3  |
|  | A 10             | 1                |            |             |                       |  |
| Mittlerer Dienst   | A 9              |                  |            |             | 1                     | 1  |
|  | A 8              |                  |            |             |                       |  |
| <b>Zwischensumme Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart</b>        |                  | 8                |            |             | 8                     | 8  |
| <b>Zwischensumme Eigenbetriebe</b>                               |                  | 104,95           | 2          |             | 104,95                | 74,6   |
| <b>Summen Verwaltung und Eigenbetriebe</b>                       |                  | <b>3007,503</b>  | <b>68</b>  |             | <b>2970,123</b>       | <b>2877,103</b>                                      |

x) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 11 zur Bes.Gr. A 13 BBesO ausgestattet.

xx) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesO ausgestattet.

| Teil B: Beschäftigte                                       |                       |                  |  |   |                  |                  |  |
|--|-----------------------|------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| Entgelt-<br>gruppeTVöD                                     | Zahl der Stellen 2012 |                  |  | Nachrichtlich: Zahl der<br>Stellen 2011 |                  | Leer-<br>stellen | Nachrichtlich: Zahl der<br>tatsächlich besetzten Stellen am<br>30.6.2011 |
|  |                       |                  |  |   |                  |                  |  |
| SONV   |                       | 9                |  |   | 10               |                  | 9  |
| EG 15 Ü  |                       |                  |  |   |                  |                  |  |
| EG 15  |                       | 25,63            |  |   | 20,63            |                  | 18,83  |
| EG 14  |                       | 67,6             |  |   | 64,6             |                  | 61,47  |
| EG 13  |                       | 137,605          |  |   | 131,055          |                  | 124,755  |
| EG 12  |                       | 164,3            |  |   | 161,05           |                  | 158,35   |
| EG 11  |                       | 189,85           |  |   | 172,25           |                  | 167,968  |
| EG 10  |                       | 318,3189         |  |   | 379,6767         |                  | 371,6367   |
| EG 9   |                       | 565,1083         |  |   | 706,8993         |                  | 692,2793   |
| EG 8   |                       | 678,8041         |  |   | 1070,7441        |                  | 1040,7237  |
| EG 7   |                       | 103,34           |  |   | 108,99           |                  | 100,99   |
| EG 6   |                       | 760,7626         |  |   | 1689,7516        |                  | 1603,4626  |
| EG 5   |                       | 637,1146         |  |   | 634,0796         |                  | 617,8555   |
| EG 4   |                       | 38,0971          |  |   | 40,0971          |                  | 36,0971  |
| EG 3   |                       | 269,7489         |  |   | 420,8199         |                  | 402,9517   |
| EG 2 Ü   |                       | 94,4925          |  |   | 92,9239          |                  | 91,435   |
| EG 9b  |                       | 5,93             |  |   | 5,93             |                  | 5,93   |
| TVKA   |                       | 81               |  |   | 81               |                  | 77   |
| <b>Entgeltgruppe SuE</b><br>Sozial- u.<br>Erziehungsdienst |                       | 2043,5056        |  |   |                  |                  |  |
| <b>Teil B: Beschäftigte<br/>insgesamt</b>                  |                       | <b>6190,2076</b> |  | <b>Beschäftigte<br/>Insgesamt</b>       | <b>5790,4972</b> |                  | <b>5580,7346</b>   |
|  |                       |                  |  |   |                  |                  |  |
| <b>Stellen insgesamt - TVöD</b>                            |                       |                  |  | <b>Stellen insgesamt - TVöD</b>         |                  |                  |  |
| Teil A:<br>Beamte  |                       |                  |  | Teil A:<br>Beamte                       |                  |                  |  |
| Stadtverwaltung  |                       | 2902,553         |  | Stadtverwaltung                         | 2865,173         |                  | 2802,503   |
| Beamte<br>Eigenbetriebe                                    |                       | 104,95           |  | Beamte<br>Eigenbetriebe                 | 104,95           |                  | 74,6   |
| <b>Beamte<br/>insgesamt</b>                                |                       | <b>3007,503</b>  |  | <b>Beamte<br/>insgesamt</b>             | <b>2970,123</b>  |                  | <b>2877,103</b>  |
| Teil B: Beschäftigte<br>insgesamt                          |                       | 6190,2076        |  | Teil B: Beschäftigte<br>insgesamt       | 5790,4972        |                  | 5580,7346  |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                       | <b>9197,7106</b> |  | <b>Gesamtsumme</b>                      | <b>8760,6202</b> |                  | <b>8457,8376</b>   |

| Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte) |                |    |    |     |     |    |     |       |        |        |                  |        |        |          |        |                  |       |        |     |     |                  |           |                                |
|--|----------------|----|----|-----|-----|----|-----|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|----------|--------|------------------|-------|--------|-----|-----|------------------|-----------|--------------------------------|
| Beamtinnen und Beamte  |                |    |    |     |     |    |     |       |        |        |                  |        |        |          |        |                  |       |        |     |     |                  |           |                                |
| A m t  | Höherer Dienst |    |    |     |     |    |     |       |        |        | Gehobener Dienst |        |        |          |        | Mittlerer Dienst |       |        |     |     | Einfacher Dienst |           | Beamtinnen/<br>Beamte<br>Summe |
|  | B11            | B9 | B8 | B4  | B3  | B2 | A16 | A15   | A14    | A13H   | A13G             | A12    | A11    | A10      | A9G    | A9M              | A8    | A7     | A6M | A5M | A6E              | A5E       |                                |
| <b>Stadtverwaltung</b>   |                |    |    |     |     |    |     |       |        |        |                  |        |        |          |        |                  |       |        |     |     |                  |           |                                |
| Bürgermeisteramt<br>Referatsabteilungen  | 1              | 1  | 6  | 3   |     | 1  | 2   | 12    | 8,5    | 3,5    | 1                | 1      |        |          |        |                  |       |        |     |     |                  | 40        |                                |
| Gemeinderats-<br>fraktionen  |                |    |    |     |     |    |     | 2     | 5      |        |                  |        |        |          |        |                  |       |        |     |     |                  | 7         |                                |
| Gesamtpersonalrat  |                |    |    |     |     |    | 1   |       |        |        |                  |        |        |          |        |                  |       |        |     |     |                  | 1         |                                |
| Haupt- und<br>Personalamt  |                |    |    | 1   |     | 5  | 7   | 17    | 28     | 14,5   | 30,1             | 19,5   | 12,2   | 1        | 5      | 10,8             | 6,25  | 1      | 3   |     |                  | 161,35    |                                |
| Statistisches Amt  |                |    |    |     |     | 1  | 3   | 2     | 2      |        |                  |        |        |          | 1      | 1                | 1     |        |     |     |                  | 11        |                                |
| Rechnungsprüfungs-<br>amt  |                |    |    |     |     | 1  | 2   | 5     | 6,6    | 3      | 6,5              | 4,1    | 0,5    |          | 0,285  |                  | 0,5   |        |     |     |                  | 29,485    |                                |
| Bezirksämter   |                |    |    |     |     |    | 10  | 6     | 6,7    |        | 11,3             | 5      | 35,75  | 5,41     |        | 8,5              | 1,4   |        |     |     |                  | 90,06     |                                |
| Stadtkämmerei  |                |    |    | 1   |     | 3  | 4   | 10    | 9      | 9,5    | 18,5             | 16,5   | 12,63  | 3        | 14     | 22,5             | 11    |        |     |     |                  | 134,63    |                                |
| Amt für Liegenschaften<br>und Wohnen   |                |    |    |     | 1   | 2  | 2   | 4     | 6      | 4,7    | 16,5             | 20,05  | 4      | 2        | 1      | 1,3              |       |        |     |     |                  | 64,55     |                                |
| Rechtsamt  |                |    |    | 1   |     | 1  | 2,9 |       | 1      |        |                  |        | 1      |          |        |                  |       |        |     |     |                  | 6,9       |                                |
| Amt für öffentliche<br>Ordnung   |                |    |    | 1   |     | 3  | 3   | 10,75 | 10     | 5      | 18               | 59,7   | 61,8   | 18,5     | 15     | 96,15            | 17,5  | 5      |     |     |                  | 324,4     |                                |
| Standesamt   |                |    |    |     |     |    | 1   |       | 1      | 1      |                  | 2      | 1      | 2        | 2      | 1                | 1     | 2,5    |     |     |                  | 14,5      |                                |
| Amt für Umweltschutz   |                |    |    | 1   |     | 3  | 7   | 10    | 3,5    | 2      | 11,1             | 12     | 4      | 2        |        | 0,75             |       |        |     |     |                  | 56,35     |                                |
| Branddirektion   |                |    |    | 1   |     | 2  | 2   | 5     | 3      | 7      | 7,5              | 33     | 1      | 1        | 200,78 | 183              | 74    |        |     |     |                  | 520,28    |                                |
| Schulverwaltungsamt  |                |    |    |     | 1   | 1  | 1   | 3     | 3      | 3      | 13               | 17,3   | 10,35  | 2        | 2,5    | 9,5              | 34    | 43     |     |     |                  | 143,65    |                                |
| Kulturamt  |                |    |    |     | 1   | 2  | 1   | 3     | 2      | 1      | 5                | 5,1    |        |          |        | 1,5              |       |        |     |     |                  | 21,6      |                                |
| Sozialamt  |                |    |    | 1   |     | 1  | 2   | 4     | 2,5    | 3,2    | 16,7             | 24,9   | 67,93  | 10,02    | 6,3    | 7,3              | 1,51  |        |     |     |                  | 148,36    |                                |
| Jugendamt  |                |    |    | 1   |     | 1  | 4   | 4     | 9,35   | 11     | 16,7             | 93,15  | 51,583 | 53,08    | 4      | 8,9              | 7,15  | 0,5    |     |     |                  | 265,413   |                                |
| Sportamt   |                |    |    |     | 1   | 1  | 3   | 4     |        |        | 3,5              | 5,5    | 0,7    |          | 0,5    |                  |       |        |     |     |                  | 19,2      |                                |
| Gesundheitsamt   |                |    |    |     | 1   | 1  | 10  | 19    | 3      |        | 3                | 3,8    | 8      | 3        |        |                  | 3     |        |     |     |                  | 54,8      |                                |
| Amt für Stadtplanung<br>und Stadterneuerung  |                |    |    | 1   |     | 2  | 5   | 13,7  | 7      | 6      | 15               | 9      | 2,7    | 1        |        | 1                |       |        |     |     |                  | 63,4      |                                |
| Stadtmessungsamt   |                |    |    |     | 1   | 1  | 3   | 8     | 5      | 7      | 23,5             | 22     | 4      | 2        | 3      |                  | 2     |        |     |     |                  | 81,5      |                                |
| Baurechtsamt   |                |    |    |     | 1   |    | 6   | 11,5  | 11     | 2      | 9                | 11     | 5,5    |          |        | 6                | 3,5   |        |     |     |                  | 66,5      |                                |
| Hochbauamt   |                |    |    |     | 1   | 2  | 7   | 10    | 1      | 1,9    | 7                | 2      | 2      |          | 1      |                  |       |        |     |     |                  | 34,9      |                                |
| Tiefbauamt   |                |    |    | 0,5 |     | 4  | 7   | 19    | 3      | 12,5   | 11               | 11,5   | 4      | 2        | 8      | 4                |       |        |     |     |                  | 86,5      |                                |
| <b>Übertrag</b>  | 1              | 1  | 6  | 3   | 9,5 | 8  | 39  | 103,9 | 178,45 | 136,15 | 95,3             | 243,90 | 377,10 | 290,6430 | 108,01 | 264,365          | 363,2 | 163,81 | 52  | 3   |                  | 2447,3280 |                                |



| Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte) |      |       |      |         |        |        |          |          |          |      |          |          |         |          |         |    |              |                          |  |              |  |           |
|--|------|-------|------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|---------|----|--------------|--------------------------|--|--------------|--|-----------|
| Beschäftigte   |      |       |      |         |        |        |          |          |          |      |          |          |         |          |         |    |              |                          |  |              |  |           |
| A m t  |      |       |      |         |        |        |          |          |          |      |          |          |         |          |         |    | Mu-<br>siker | Pflege-<br>personal      | Beschäftigte                             | Beschäftigte | Beamtinnen,<br>Beamte,<br>Beschäftigte |           |
| Beschäftigte TVöD<br>Entgeltgruppe,<br>Sozial- u.<br>Erziehungsdienst                  | sowv | 15    | 14   | 13      | 12     | 11     | 10       | 9        | 8        | 7    | 6        | 5        | 4       | 3        | 2 Ü     |    | 9b/<br>7a    | EG<br>Entgelt-<br>gruppe | ES *<br>Sozial-u<br>Erziehung-<br>dienst |              |  |           |
| <b>Stadtverwaltung</b>   |      |       |      |         |        |        |          |          |          |      |          |          |         |          |         |    |              |                          |  |              |  |           |
| Bürgermeisteramt<br>Referatsabteilungen  |      | 13,13 | 10,6 | 17,75   | 6,5    | 15,3   | 3,75     | 16       | 13,03    |      | 12,39    | 4        |         | 0,5      |         |    |              |                          |  | 112,95       | 152,95                                 |           |
| Gemeinderats-<br>fraktionen  |      |       |      | 7       |        |        |          |          |          |      |          |          |         |          |         |    |              |                          |  | 7            | 14                                     |           |
| Gesamtpersonalrat  |      |       | 1    | 1       |        |        |          |          | 2        |      |          | 0,5      |         |          |         |    |              |                          |  | 4,5          | 5,5                                    |           |
| Haupt- und<br>Personalamt  |      | 1     | 3    | 6,92    | 7,5    | 21,6   | 9,3      | 27,5     | 49,75    | 3    | 31,75    | 45,41    | 6       | 53,7967  | 8,3     |    |              |                          |  | 274,8267     | 436,1767                               |           |
| Statistisches Amt  |      |       | 3    | 2       | 1      | 1,75   |          | 6        | 2,75     |      | 3,11     |          |         |          |         |    |              |                          |  | 19,61        | 30,61                                  |           |
| Rechnungs-<br>prüfungsamt  | 1    |       | 1    | 2       | 5      | 1      |          |          | 1,85     |      | 1        |          |         |          |         |    |              |                          |  | 12,85        | 42,335                                 |           |
| Bezirksämter   |      | 1     | 1    |         |        |        | 1,5      | 6,75     | 37,59    |      | 22,44    | 8,77     |         | 1,58     |         |    |              |                          |  | 80,63        | 170,69                                 |           |
| Stadtkämmerei  |      |       | 1    | 3       | 1      | 1      | 1,5      | 5        | 52,3     |      | 29       | 8,27     |         |          |         |    |              |                          |  | 102,07       | 236,7                                  |           |
| Amt für<br>Liegenschaften<br>und Wohnen  |      |       | 1    |         | 2      | 7      | 12,25    | 11       | 34,6     | 9,2  | 16,89    | 10,738   |         | 1,06     | 14,25   |    |              |                          |  | 119,988      | 184,538                                |           |
| Rechtsamt  |      |       |      |         |        |        |          |          | 1        |      | 2        | 1,735    |         |          |         |    |              |                          |  | 4,735        | 11,635                                 |           |
| Amt für öffentliche<br>Ordnung   |      |       | 1,5  | 2       |        | 7      | 12,5     | 27       | 175,75   |      | 70,5     | 134,91   |         |          |         |    |              |                          |  | 431,16       | 755,56                                 |           |
| Standesamt   |      |       |      |         |        |        |          |          | 1        |      | 6,5      | 3,25     |         |          |         |    |              |                          |  | 10,75        | 25,25                                  |           |
| Amt für Umweltschutz   |      |       | 3    | 5,5     |        | 16,5   | 12,9     | 11       | 7,2      |      | 3,8      | 5,115    |         |          |         |    |              |                          |  | 65,015       | 121,365                                |           |
| Branddirektion   |      |       |      |         | 1      |        | 3        | 2,63     | 8        |      | 3        | 3        | 1       | 3,88     |         |    |              |                          |  | 25,51        | 545,79                                 |           |
| Schulverwaltungsamt  |      |       | 1    | 7       | 1      | 14,5   | 10,2     | 15,06    | 37,25    | 1    | 215,51   | 102,5    |         |          |         |    | 5,43         |                          |  | 410,45       | 218,6225                               | 772,7225  |
| Kulturamt  | 8    | 2     | 5    | 21,15   | 0,65   | 15,5   | 48,85    | 118,8    | 61,3     |      | 60,65    | 17,9058  |         | 11,6416  | 3,8     | 81 |              |                          |  | 456,2474     | 477,8474                               |           |
| Sozialamt  |      |       | 1    | 4,9     | 2      | 4      | 10,45    | 19,35    | 21,22    |      | 10,65    | 21,43    |         |          |         |    |              |                          |  | 95           | 53,5                                   | 296,86    |
| Jugendamt  |      | 1,5   |      | 10,335  | 4,5    | 4,7    | 6,4039   | 5,4183   | 8,0141   |      | 30,9876  | 53,8908  | 11,5971 | 115,2906 | 66,0325 |    |              |                          |  | 318,6699     | 1757,4331                              | 2341,516  |
| Sportamt   |      |       |      |         | 2      | 2      |          | 5        | 3        | 4    | 22,67    | 3,83     |         |          | 1,5     |    |              |                          |  | 44           |  | 63,2      |
| Gesundheitsamt   |      | 1     | 5,5  | 2,75    | 1      |        | 2,75     | 3,5      | 17       |      | 11,21    | 11,99    |         | 1,5      |         |    |              |                          | 0,5                                      | 58,7         | 13,95                                  | 127,45    |
| Amt für Stadtplanung<br>und Stadterneuerung  |      |       | 6    | 7       | 39,5   | 5      | 4,5      | 5,2      | 15,2     |      | 19       | 6,5      |         |          |         |    |              |                          |  | 107,9        |  | 171,3     |
| Stadmessungsamt  |      |       |      |         | 5      | 5,5    | 12       | 6,9      | 26,5     |      | 30,15    | 6,08     |         |          |         |    |              |                          |  | 92,13        |  | 173,63    |
| Baurechtsamt   |      |       |      | 3       | 7      | 3      | 6        | 14,5     | 3        |      | 12       | 1        |         |          |         |    |              |                          |  | 49,5         |  | 116       |
| Hochbauamt   |      |       | 10   | 9       | 45,15  | 22     | 4        | 42       | 2        |      | 5,645    |          |         | 1        |         |    |              |                          |  | 140,795      |  | 175,695   |
| Tiefbauamt   |      | 1,5   | 6    | 17      | 23,5   | 20,5   | 19       | 81       | 31,5     | 37   | 38,66    | 57,3     | 12      | 10       | 0,61    |    |              |                          |  | 355,57       |  | 442,07    |
| <b>Übertrag</b>  | 9    | 21,13 | 60,6 | 129,305 | 155,30 | 167,85 | 180,8539 | 429,6083 | 612,8041 | 54,2 | 659,5126 | 508,1246 | 30,5971 | 200,2489 | 94,4925 | 81 | 5,93         |                          |  | 3400,557     | 2043,5056                              | 7891,3906 |

\*Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe Seite 12

| Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte) Fortsetzung |                |          |          |          |            |          |           |              |               |               |              |                  |              |                |               |                |                  |               |           |          |     |                  |          |                             |
|--|----------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-----------|----------|-----|------------------|----------|-----------------------------|
| Beamtinnen und Beamte  |                |          |          |          |            |          |           |              |               |               |              |                  |              |                |               |                |                  |               |           |          |     |                  |          |                             |
| A m t  | Höherer Dienst |          |          |          |            |          |           |              |               |               |              | Gehobener Dienst |              |                |               |                | Mittlerer Dienst |               |           |          |     | Einfacher Dienst |          | Beam-<br>tinnen /<br>Beamte |
|  | B11            | B9       | B8       | B4       | B3         | B2       | A16       | A15          | A14           | A13H          | A13G         | A12              | A11          | A10            | A9G           | A9M            | A8               | A7            | A6M       | A 5M     | A6E | A5E              | Summe    |                             |
| <b>Übertrag</b>  | 1              | 1        | 6        | 3        | 9,5        | 8        | 39        | 103,9        | 178,45        | 136,15        | 95,3         | 243,9            | 377,1        | 290,643        | 108,01        | 264,365        | 363,2            | 163,81        | 52        | 3        |     | 2447,328         |          |                             |
| Garten-, Friedhofs-<br>und Forstamt  |                |          |          |          |            | 1        |           | 3            | 1             | 1             | 2            | 2                | 10           | 3              |               |                | 0,5              | 1             |           |          |     | 24,50            |          |                             |
| JobCenter  |                |          |          |          |            |          | 1         |              | 3             | 3,5           | 1            | 10,5             | 62,1         | 50,225         | 1,4           | 8              |                  |               |           |          |     | 140,725          |          |                             |
| Personalreserve aus<br>aufgelösten Ämtern  |                |          |          |          |            |          |           |              |               |               | 1            |                  |              |                |               |                |                  |               |           |          |     | 1,00             |          |                             |
| Abgeordnete und<br>beurlaubte<br>Mitarbeiter/-innen  |                |          |          |          |            |          | 1         | 2            | 2             | 5             | 6            | 18               | 62           | 55             | 37            | 12             | 53               | 30            | 6         |          |     | 289              |          |                             |
| <b>Summe<br/>Verwaltung 2012</b>   | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>9,5</b> | <b>9</b> | <b>41</b> | <b>108,9</b> | <b>184,45</b> | <b>145,65</b> | <b>105,3</b> | <b>274,4</b>     | <b>511,2</b> | <b>398,868</b> | <b>146,41</b> | <b>284,365</b> | <b>416,7</b>     | <b>194,81</b> | <b>58</b> | <b>3</b> |     | <b>2902,553</b>  |          |                             |
| Summe<br>Verwaltung 2011   | 1              | 1        | 6        | 3        | 9,5        | 8        | 39        | 110,9        | 184           | 143,65        | 101,8        | 255,5            | 497,4        | 384,418        | 144,46        | 281,285        | 390,85           | 193,41        | 24        |          | 44  | 42               | 2865,173 |                             |
| <b>Summe<br/>Eigenbetriebe 2012</b>  |                |          |          |          | <b>0,5</b> |          | <b>3</b>  | <b>8</b>     | <b>19</b>     | <b>15,5</b>   | <b>2,5</b>   | <b>5</b>         | <b>18,7</b>  | <b>14</b>      | <b>4,25</b>   | <b>6</b>       | <b>7</b>         | <b>0,5</b>    | <b>1</b>  |          |     | <b>104,95</b>    |          |                             |
| Summe<br>Eigenbetriebe 2011  |                |          |          |          | 0,5        |          | 2         | 9            | 19            | 13,5          | 3,5          | 6                | 18,7         | 13             | 4,25          | 7              | 7                | 0,5           | 1         |          |     | 104,95           |          |                             |
| <b>Gesamtsumme Stadt<br/>Stuttgart<br/>Stellenplan 2012</b>  | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>10</b>  | <b>9</b> | <b>44</b> | <b>116,9</b> | <b>203,45</b> | <b>161,15</b> | <b>107,8</b> | <b>279,4</b>     | <b>529,9</b> | <b>412,868</b> | <b>150,66</b> | <b>290,365</b> | <b>423,7</b>     | <b>195,31</b> | <b>59</b> | <b>3</b> |     | <b>3007,503</b>  |          |                             |
| Gesamtsumme<br>Stadt Stuttgart<br>Stellenplan 2011   | 1              | 1        | 6        | 3        | 10         | 8        | 41        | 119,9        | 203           | 157,15        | 105,3        | 261,5            | 516,1        | 397,418        | 148,71        | 288,285        | 397,85           | 193,91        | 25        |          | 44  | 42               | 2970,123 |                             |

| Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe (Teilhaushalte) |  |              |     |       |       |         |        |        |          |           |           |         |           |          |          |           |               |                          |                                   |  |                           |   |
|--|--|--------------|-----|-------|-------|---------|--------|--------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|---|
| A m t  |  | Beschäftigte |     |       |       |         |        |        |          |           |           |         |           |          |          |           | 2 Ü<br>(EG 1) | Mu-<br>siker<br>TVK<br>A | Pfleger-<br>personal<br>9b/<br>7a | Sozial- und<br>Erziehungsdienst<br>ES* | Beschäftigte<br>Insgesamt | Beamtinnen,<br>Beamt<br>Beschäftigte<br>Insgesamt |
|  |  | SONV         | 15Ü | 15    | 14    | 13      | 12     | 11     | 10       | 9         | 8         | 7       | 6         | 5        | 4        | 3         |               |                          |                                   |  |                           |   |
| <b>Beschäftigte TV6D<br/>Entgeltgruppe</b>   |  |              |     |       |       |         |        |        |          |           |           |         |           |          |          |           |               |                          |                                   |  |                           |   |
| <b>Übertrag</b>  |  | 9            |     | 21,13 | 60,6  | 129,305 | 155,30 | 167,85 | 180,8539 | 429,6083  | 612,8041  | 54,2    | 659,5126  | 508,1246 | 30,5971  | 200,2489  | 94,4925       | 81                       | 5,93                              | 2043,5056                              | 5444,0626                 | 7891,3906   |
| Garten-, Friedhofs-<br>und Forstamt  |  |              |     | 1     | 6     | 6,8     | 9      | 12,5   | 6        | 29,5      | 59        | 49,14   | 96,25     | 89,34    | 7,5      | 69,5      |               |                          |                                   |  | 441,53                    | 466,03  |
| JobCenter  |  |              |     | 3,5   | 1     | 1,5     |        | 9,5    | 130,465  | 92        | 7         |         | 5         | 39,65    |          |           |               |                          |                                   |  | 289,6150                  | 430,34  |
| Personalreserve<br>aus aufgelösten<br>Ämtern   |  |              |     |       |       |         |        |        | 1        |           |           |         |           |          |          |           |               |                          |                                   |  | 1                         | 2   |
| Abgeordnete<br>und beurlaubte<br>Mitarbeiter/-innen  |  |              |     |       |       |         |        |        |          | 14        |           |         |           |          |          |           |               |                          |                                   |  | 14                        | 303   |
| <b>Summe<br/>Verwaltung 2012<br/>Beschäftigte</b>  |  | 9            |     | 25,63 | 67,6  | 137,605 | 164,3  | 189,85 | 318,3189 | 565,1083  | 678,8041  | 103,34  | 760,7626  | 637,1146 | 38,0971  | 269,7489  | 94,4925       | 81                       | 5,93                              | 2043,5056                              | 6190,2076                 | 9092,7606   |
| <b>Beamte<br/>Eigenbetriebe<br/>2012</b>   |  |              |     |       |       |         |        |        |          |           |           |         |           |          |          |           |               |                          |                                   |  |                           | 104,95  |
| <b>Insgesamt</b>   |  |              |     |       |       |         |        |        |          |           |           |         |           |          |          |           |               |                          |                                   |  |                           | 9197,7106   |
| Summe<br>Verwaltung 2011<br>Beschäftigte   |  | 10           |     | 20,63 | 64,6  | 131,055 | 161,05 | 172,25 | 379,6767 | 706,8993  | 1070,7441 | 108,99  | 1689,7516 | 634,0796 | 40,0971  | 420,8199  | 92,9239       | 81                       | 5,93                              |  | 5790,4972                 | 8655,6702   |
| <b>Summe<br/>Eigenbetriebe 2012</b>  |  | 53           | 24  | 24    | 65    | 72      | 54,5   | 74,5   | 77       | 1165,13   | 690,49    | 1393    | 502,15    | 279,82   | 217,3    | 696,15    | 415,17        |                          | 707                               | 122                                    | 6632,21                   | 6737,16   |
| Summe<br>Eigenbetriebe 2011  |  | 49           | 24  | 50    | 57    | 74      | 53     | 69     | 131      | 1208,5    | 703,25    | 1454    | 514,5     | 284,25   | 200      | 611,65    | 448,5         |                          | 707                               |  | 6638,65                   | 6743,60   |
| <b>Gesamtsumme<br/>Stadt Stuttgart<br/>Stellenplan 2012<br/>Wirtschaftspläne 2012<br/>Beschäftigte</b>       |  | 62           | 24  | 49,63 | 132,6 | 209,605 | 218,8  | 264,35 | 395,3189 | 1730,2383 | 1369,2941 | 1496,34 | 1262,9126 | 916,9346 | 255,3971 | 965,8989  | 509,6625      | 81                       | 712,93                            | 2165,5056                              | 12822,4176                | 15829,9206  |
| Gesamtsumme<br>Stadt Stuttgart<br>Stellenplan 2011<br>Wirtschaftspläne 2011<br>Beschäftigte                  |  | 59           | 24  | 70,63 | 121,6 | 205,055 | 214,05 | 241,25 | 510,6767 | 1915,3993 | 1773,9941 | 1562,99 | 2204,2516 | 918,3296 | 240,0971 | 1032,4699 | 541,4239      | 81                       | 712,93                            |  | 12429,1472                | 15399,2702  |

Teil C: Aufteilung der Beamtenstellen nach der Gliederung der Eigenbetriebe (Teilhaushalte)

| Eigenbetriebe                                    | Beamtinnen und Beamte |     |     |     |     |     |      |      |                  |       |       |      |      |                  |      |      |     |                  |      | Summe<br>Beamtinnen /<br>Beamte |      |     |        |
|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------------------|-------|-------|------|------|------------------|------|------|-----|------------------|------|---------------------------------|------|-----|--------|
|  | Höherer Dienst        |     |     |     |     |     |      |      | Gehobener Dienst |       |       |      |      | Mittlerer Dienst |      |      |     | Einfacher Dienst |      |                                 |      |     |        |
|  | 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 |                                 | A 6E | A 5 | A 4    |
| <b>850 Leben und Wohnen</b>                      |                       |     |     |     |     |     |      |      | 1                |       | 2     | 0,5  |      |                  |      |      |     |                  |      |                                 |      |     | 3,5    |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011        |                       |     |     |     |     |     |      |      |                  |       | 3     | 0,5  |      |                  |      |      |     |                  |      |                                 |      |     | 3,5    |
| <b>854 Klinikum Stuttgart</b>                    |                       |     |     |     |     |     | 2    | 5    | 11               | 7,5   | 1,5   | 1    | 12,2 | 10,5             | 4,25 | 3    | 4   | 0,5              | 1    |                                 |      |     | 63,45  |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011        |                       |     |     |     |     |     | 1    | 6    | 11               | 7,5   | 1,5   | 1    | 12,2 | 10,5             | 4,25 | 3    | 4   | 0,5              | 1    |                                 |      |     | 63,45  |
| <b>866 Stadtwässerung</b>                        |                       |     |     |     | 0,5 |     | 1    | 3    | 5                | 3     | 1     |      | 1    |                  |      | 1    |     |                  |      |                                 |      |     | 15,5   |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011        |                       |     |     |     | 0,5 |     | 1    | 3    | 5                | 2     | 2     |      | 1    |                  |      | 1    |     |                  |      |                                 |      |     | 15,5   |
| <b>870 Abfallwirtschaft<br/>Stuttgart</b>        |                       |     |     |     |     |     |      |      | 1                | 3     |       | 1    | 2    | 2,5              |      | 2    | 3   |                  |      |                                 |      |     | 14,5   |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011        |                       |     |     |     |     |     |      |      | 1                | 3     |       | 1    | 2    | 2,5              |      | 2    | 3   |                  |      |                                 |      |     | 14,5   |
| <b>874 Bäderbetriebe<br/>Stuttgart</b>           |                       |     |     |     |     |     |      | 2    | 1                |       |       | 1    | 3    | 1                |      |      |     |                  |      |                                 |      |     | 8      |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011        |                       |     |     |     |     |     |      | 2    | 1                |       |       | 1    | 3    |                  |      | 1    |     |                  |      |                                 |      |     | 8      |
| <b>Summen Eigenbetriebe<br/>Stellenplan 2012</b> |                       |     |     |     | 0,5 |     | 3    | 8    | 19               | 15,5  | 2,5   | 5    | 18,7 | 14               | 4,25 | 6    | 7   | 0,5              | 1    |                                 |      |     | 104,95 |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011        |                       |     |     |     | 0,5 |     | 2    | 9    | 19               | 13,5  | 3,5   | 6    | 18,7 | 13               | 4,25 | 7    | 7   | 0,5              | 1    |                                 |      |     | 104,95 |

| Eigenbetriebe                             | Teil C nachrichtlich: Beschäftigte der Eigenbetriebe |           |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            |         | TV-<br>Ärzte<br>VKA | Beschäftigte | Beamtinnen/<br>Beamte<br>Beschäftigte |                                     |
|---|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|   | SONY   | EG<br>15U | EG<br>15 | EG<br>14 | EG<br>13 | EG<br>12 | EG<br>11 | EG<br>10 | EG<br>9 | EG<br>8 | EG<br>7 | EG<br>6 | EG<br>5 | EG<br>4 | EG<br>3 | EG<br>2(U) | EG<br>1 |                     |              |                                       | Sozial-<br>u. Erziehungs-<br>dienst |
| <b>850 Leben und Wohnen</b>               |  | 1         |          | 4        | 1        | 4        | 6        | 6        | 62      | 24      | 217     | 18      | 10      | 35      | 136     | 9          | 27      | 17                  |              | 577                                   | 580,5                               |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011 |  | 1         |          | 4        |          | 7        | 4        | 15       | 107     | 42      | 270     | 25      | 10      | 12      | 30      | 30         | 10      |                     |              | 567                                   | 570,5                               |
| <b>854 Klinikum Stuttgart</b>             | 52   | 22        | 19       | 51       | 58       | 18       | 46       | 55       | 1018    | 620     | 1057    | 138     | 175     | 92      | 250     | 181        | 80      | 105                 | 707          | 4744                                  | 4807,45                             |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011 | 48   | 22        | 45       | 45       | 60       | 13       | 48       | 102      | 1018    | 615     | 1064    | 138,0   | 175     | 97      | 259     | 202        | 85      |                     | 707          | 4743                                  | 4806,45                             |
| <b>866 Stadtentwässerung</b>              | 1  |           | 1        | 8        | 9        | 17,5     | 9,5      | 4        | 49,5    | 33,24   | 52      | 56      | 37      | 41      | 9       |            |         |                     |              | 327,74                                | 343,24                              |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011 | 1  |           | 1        | 6        | 10       | 18       | 6        | 4        | 46,5    | 32,5    | 52      | 55      | 41      | 43      | 11,5    |            |         |                     |              | 327,5                                 | 343                                 |
| <b>870 Abfallwirtschaft Stuttgart</b>     |  | 1         | 3        | 1        | 4        | 14       | 11       | 8        | 16      | 8,75    | 46      | 210,5   | 16,75   | 49,3    | 218,15  | 113,67     | 4,5     |                     |              | 725,62                                | 740,12                              |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011 |  | 1         | 3        | 1        | 4        | 14       | 9        | 6        | 17      | 8,25    | 47      | 215,5   | 16,75   | 48      | 226,65  | 119        | 2,5     |                     |              | 738,65                                | 753,15                              |
| <b>874 Bäderbetriebe Stuttgart</b>        |  |           | 1        | 1        |          | 1        | 2        | 4        | 19,63   | 4,5     | 21      | 79,65   | 41,07   |         | 83      |            |         |                     |              | 257,85                                | 265,85                              |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011 |  |           | 1        | 1        |          | 1        | 2        | 4        | 20      | 5,5     | 21      | 81      | 41,5    |         | 84,5    |            |         |                     |              | 262,5                                 | 270,5                               |
| <b>Summen Eigenbetriebe 2012</b>          | 53   | 24        | 24       | 65       | 72       | 54,5     | 74,5     | 77       | 1165,13 | 690,49  | 1393    | 502,15  | 279,82  | 217,3   | 696,15  | 303,67     | 112     | 122                 | 707          | 6632,21                               | 6737,16                             |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2011 | 49   | 24        | 50       | 57       | 74       | 53       | 69       | 131      | 1208,5  | 703,25  | 1454    | 514,5   | 284,25  | 200     | 611,65  | 351        | 97,5    |                     | 707          | 6638,65                               | 6743,6                              |

| Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte) |       |       |       |          |       |         |        |       |         |      |          |      |           |      |       |          |      |  |
|--|-------|-------|-------|----------|-------|---------|--------|-------|---------|------|----------|------|-----------|------|-------|----------|------|--|
| Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst                                   |       |       |       |          |       |         |        |       |         |      |          |      |           |      |       |          |      |  |
| A m t  |       |       |       |          |       |         |        |       |         |      |          |      |           |      |       |          |      | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst |
| Beschäftigte TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst                                  | ES 18 | ES 17 | ES 16 | ES 15    | ES 14 | ES 13   | ES 12  | ES 11 | ES 10   | ES 9 | ES 8     | ES 7 | ES 6      | ES 5 | ES 4  | ES 3     | ES 2 | Insgesamt                                    |
| <b>Stadtverwaltung</b>   |       |       |       |          |       |         |        |       |         |      |          |      |           |      |       |          |      |  |
| Schulverwaltungsamt  |       |       |       |          |       |         |        |       |         |      |          |      | 190,7625  |      | 27,86 |          |      | 218,6225                                     |
| Sozialamt  | 2     | 0,9   |       | 20,1     |       |         | 30,5   |       |         |      |          |      |           |      |       |          |      | 53,5   |
| Jugendamt  | 21,15 | 19,95 | 21    | 98,4578  |       | 47,9993 | 21,341 |       | 82,1156 |      | 499,1306 | 16   | 827,2189  |      |       | 103,0699 |      | 1757,4331                                    |
| Gesundheitsamt   |       |       |       | 9,95     |       |         | 2      | 2     |         |      |          |      |           |      |       |          |      | 13,95  |
| <b>Summe 2012</b>  | 23,15 | 20,85 | 21    | 128,5078 |       | 47,9993 | 53,841 | 2     | 82,1156 |      | 499,1306 | 16   | 1017,9814 |      | 27,86 | 103,0699 |      | 2043,5056                                    |

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

**I. Ehrenbeamte**

| Zahl der Stellen            |                         |               |       |                         |               |       |                           |               |       |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|-------|
| Bezeichnung                 | Vorgesehen im Jahr 2013 |               |       | Vorgesehen im Jahr 2012 |               |       | Beschäftigt am 30.06.2011 |               |       |
|                             | Stadtverwaltung         | Eigenbetriebe | Summe | Stadtverwaltung         | Eigenbetriebe | Summe | Stadtverwaltung           | Eigenbetriebe | Summe |
| Bürgermeister Ortsvorsteher |                         |               |       |                         |               |       |                           |               |       |
| Insgesamt                   | 0                       | 0             | 0     | 0                       | 0             | 0     | 0                         | 0             | 0     |

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

(bei Eigenbetrieben ohne TVöD-Beschäftigte)

| Zahl der Stellen   |                         |               |       |                         |               |       |                           |               |       |
|--|-------------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|-------|
| Bezeichnung  | Vorgesehen im Jahr 2013 |               |       | Vorgesehen im Jahr 2012 |               |       | Beschäftigt am 30.06.2011 |               |       |
|  | Stadtverwaltung         | Eigenbetriebe | Summe | Stadtverwaltung         | Eigenbetriebe | Summe | Stadtverwaltung           | Eigenbetriebe | Summe |
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf              | 1                       | 0             | 1     | 1                       | 0             | 1     | 0                         | 0             | 0     |
| Inspektorenanwärter  | 0                       | 0             | 0     | 0                       | 0             | 0     | 0                         | 0             | 0     |
| Sekretäranwärter   | 8                       | 0             | 8     | 8                       | 0             | 8     | 17                        | 0             | 17    |
| Sonstige Beamte auf Widerruf                               | 6                       | 0             | 6     | 5                       | 0             | 5     | 1                         | 0             | 1     |
| Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnissen | 25                      | 0             | 25    | 25                      | 0             | 25    | 0                         | 0             | 0     |
| Auszubildende in privatrechtl. Ausbildungsverhältnissen    | 208                     | 395           | 603   | 206                     | 416           | 622   | 188                       | 298           | 486   |
| Praktikanten   | 300                     | 12            | 312   | 300                     | 12            | 312   | 288                       | 12            | 300   |
| Insgesamt  | 548                     | 407           | 955   | 545                     | 428           | 973   | 494                       | 310           | 804   |

# Landeshauptstadt Stuttgart

## **Stellenplan 2013**

zum Haushaltsplan 2012 / 2013  
(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Teil A</b> | <b>Beamtinnen und Beamte</b>  |
| <b>Teil B</b> | <b>Beschäftigte</b>   |
| <b>Teil C</b> | <b>Aufteilung der Stellen nach der<br/>Gliederung der Stadtverwaltung<br/>und der Eigenbetriebe (Teilhaus-<br/>halte)</b> |
| <b>Teil D</b> | <b>Mitarbeiter/-innen in der Probe-<br/>und Ausbildungszeit</b>   |



| Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)      |                  |                  |            |             |                       |  |
|---|------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|--|
|   |                  | Zahl der Stellen |            |             | Nachrichtlich:        |  |
| Laufbahngruppe                                  | Besoldungsgruppe | Summe 2013       | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 |
| <b>I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)</b> |                  |                  |            |             |                       |  |
| Oberbürgermeister                               | B 11             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
| Beigeordnete                                    | B 9              | 1                |            |             | 1                     | 1  |
|   | B 8              | 6                |            |             | 6                     | 5  |
| Höherer Dienst                                  | B 4              | 3                |            |             | 3                     | 3  |
|   | B 3              | 9,5              |            |             | 9,5                   | 9,5  |
|   | B 2              | 9                |            |             | 9                     | 8  |
|   | A 16             | 41               |            |             | 41                    | 39   |
|   | A 15             | 108,9            |            |             | 108,9                 | 109  |
|   | A 14             | 184,45           |            |             | 184,45                | 176,8  |
|   | A 13             | 145,65           |            |             | 145,65                | 142,95   |
| Gehobener Dienst                                | A 13             | 105,3            | x)<br>4    |             | 105,3                 | 99,6   |
|   | A 12             | 274,4            |            |             | 274,4                 | 244,6  |
|   | A 11             | 511,2            |            |             | 511,2                 | 488,42   |
|   | A 10             | 399,868          |            |             | 398,868               | 378,358  |
|   | A 9              | 145,41           |            |             | 146,41                | 143,01   |
| Mittlerer Dienst                                | A 9              | 284,365          | xx)<br>62  |             | 284,365               | 277,585  |
|   | A 8              | 418,7            |            |             | 416,7                 | 380,32   |
|   | A 7              | 192,81           |            |             | 194,81                | 185,36   |
|   | A 6              | 58               |            |             | 58                    | 24   |
|   | A 5              | 3                |            |             | 3                     |  |
| Einfacher Dienst                                | A 6              |                  |            |             |                       | 44   |
|   | A 5              |                  |            |             |                       | 42   |
|   | A 4              |                  |            |             |                       |  |
| <b>Zwischensumme Stadtverwaltung</b>            |                  | 2902,553         | 66         |             | 2902,553              | 2802,503   |

x ) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 11 zur Bes.Gr. 13 BBesO ausgestattet.

x x ) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9 BBesO ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrtauglichkeit" eingewiesene Beamte.

**Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)**

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |            |             | Nachrichtlich:        |  |
|----------------|------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|--|
|                |                  | Summe 2013       | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 |

**1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen**

|  |       |     |  |  |     |     |
|--|-------|-----|--|--|-----|-----|
| Gehobener Dienst                                   | A 13H | 1   |  |  | 1   | 2,6 |
|  | A 12  | 2   |  |  | 2   |     |
|  | A 11  | 0,5 |  |  | 0,5 |     |
|  | A 10  |     |  |  |     |     |
|  | A 9   |     |  |  |     |     |
|  | A 6   |     |  |  |     |     |
| <b>Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen</b> |       | 3,5 |  |  | 3,5 | 2,6 |

**2. Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart**

|  |      |       |  |   |       |       |
|--|------|-------|--|---|-------|-------|
| Höherer Dienst                                       | B 3  |       |  |   |       |       |
|  | B 2  |       |  |   |       |       |
|  | A 16 | 2     |  |   | 2     | 1     |
|  | A 15 | 5     |  |   | 5     | 4     |
|  | A 14 | 11    |  |   | 11    | 6     |
| Gehobener Dienst                                     | A 13 | 7,5   |  |   | 7,5   | 5,5   |
|  | A 13 | 1,5   |  |   | 1,5   | 0,5   |
|  | A 12 | 1     |  |   | 1     |       |
|  | A 11 | 12,2  |  |   | 12,2  | 7,2   |
|  | A 10 | 10,5  |  |   | 10,5  | 5,5   |
| Mittlerer Dienst                                     | A 9  | 4,25  |  |   | 4,25  | 2,25  |
|  | A 9  | 3     |  |   | 3     | 1     |
|  | A 8  | 4     |  |   | 4     | 2     |
|  | A 7  | 0,5   |  |   | 0,5   |       |
| A 6  | 1    |       |  | 1 |       |       |
| <b>Zwischensumme Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart</b> |      | 63,45 |  |   | 63,45 | 34,95 |

**3. Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

|                |      |     |    |   |     |     |
|----------------|------|-----|----|---|-----|-----|
| Höherer Dienst | B 3  | 0,5 |    |   | 0,5 | 0,5 |
|                | B 2  |     |    |   |     |     |
|                | A 16 | 1   |    |   | 1   | 1   |
|                | A 15 | 3   |    |   | 3   | 3   |
|                | A 14 | 5   |    |   | 5   | 5   |
|                | A 13 | 3   |    |   | 3   | 2   |
|                | A 12 | 1   | x) | 1 | 1   | 2   |

**Teil A: Beamtinnen und Beamte Eigenbetriebe (Fortsetzung)**

| Laufbahngruppe   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |            |             | Nachrichtlich         |  |
|--|------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|--|
|  |                  | Summe 2013       | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 |
| <b>4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart</b>            |                  |                  |            |             |                       |  |
| Höherer Dienst   | B 3              |                  |            |             |                       |  |
|  | B 2              |                  |            |             |                       |  |
|  | A 15             |                  |            |             |                       |  |
|  | A 14             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
|  | A 13             | 3                |            |             | 3                     | 2,8  |
| Gehobener Dienst   | A 12             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
|  | A 11             | 2                |            |             | 2                     | 2  |
|  | A 10             | 2,5              |            |             | 2,5                   | 2,15   |
| Mittlerer Dienst   | A 9              | 2                | xx)<br>1   |             | 2                     | 2  |
|  | A 8              | 3                |            |             | 3                     | 2,6  |
|  | A 7              |                  |            |             |                       |  |
| <b>Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart</b> |                  | 14,5             | 1          |             | 14,5                  | 13,55  |
| <b>5. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart</b>               |                  |                  |            |             |                       |  |
| Höherer Dienst   | A 16             |                  |            |             |                       |  |
|  | A 15             |                  |            |             |                       |  |
|  | A 14             | 2                |            |             | 2                     | 2  |
|  | A 13             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
| Gehobener Dienst   | A 13             |                  |            |             |                       |  |
|  | A 12             | 1                |            |             | 1                     | 1  |
|  | A 11             | 3                |            |             | 3                     | 3  |
| Mittlerer Dienst   | A 10             | 1                |            |             | 1                     |  |
|  | A 9              |                  |            |             |                       | 1  |
| Mittlerer Dienst   | A 8              |                  |            |             |                       |  |
|  | A 7              |                  |            |             |                       |  |
| <b>Zwischensumme Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart</b>    |                  | 8                |            |             | 8                     | 8  |
| <b>Zwischensumme Eigenbetriebe</b>                           |                  | 104,95           | 2          |             | 104,95                | 74,6   |
| <b>Summen Verwaltung und Eigenbetriebe</b>                   |                  | <b>3007,503</b>  | <b>68</b>  |             | <b>2993,003</b>       | <b>2877,103</b>                                      |

x) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 11 zur Bes.Gr. A 13 BBesO ausgestattet.

xx) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 BBesO ausgestattet.

Teil B: Beschäftigte

| EntgeltgruppeTVöD  | Zahl der Stellen 2013 | Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2012   | Leerstellen      | Nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011 |
|--|-----------------------|--|------------------|--|
| SONV   | 9                     | 9                                      |                  | 9  |
| EG 15 Ü  |                       |  |                  |  |
| EG 15  | 25,63                 | 25,63                                  |                  | 18,83  |
| EG 14  | 71,1                  | 67,6                                   |                  | 61,47  |
| EG 13  | 136,605               | 137,605                                |                  | 124,755  |
| EG 12  | 163,1                 | 164,3                                  |                  | 158,35   |
| EG 11  | 189,76                | 189,85                                 |                  | 167,968  |
| EG 10  | 316,3189              | 318,3189                               |                  | 371,6367   |
| EG 9   | 563,0183              | 565,1083                               |                  | 692,2793   |
| EG 8   | 677,2441              | 678,8041                               |                  | 1040,7237  |
| EG 7   | 102,34                | 103,34                                 |                  | 100,99   |
| EG 6   | 756,7626              | 760,7626                               |                  | 1603,4626  |
| EG 5   | 635,1446              | 637,1146                               |                  | 617,8555   |
| EG 4   | 38,0971               | 38,0971                                |                  | 36,0971  |
| EG 3   | 269,7489              | 269,7489                               |                  | 402,9517   |
| EG 2 Ü   | 94,3925               | 94,4925                                |                  | 91,435   |
| EG 9b  | 5,93                  | 5,93                                   |                  | 5,93   |
| TVKA   | 81                    | 81                                     |                  | 77   |
| <b>Entgeltgruppe SuE</b><br>Sozial- u.<br>Erziehungsdienst | 2088,9656             | 2043,5056                              |                  |  |
| <b>Teil B: Beschäftigte insgesamt</b>                      | <b>6224,1576</b>      | Beschäftigte<br>Insgesamt<br>6190,2076 |                  | <b>5580,7346</b>   |
| <b>Stellen insgesamt - TVöD</b>                            |                       | <b>Stellen insgesamt - TVöD</b>        |                  |  |
| Teil A:<br>Beamte<br>Stadtverwaltung                       | 2902,553              | Teil A:<br>Beamte<br>Stadtverwaltung   | 2902,553         | 2802,503   |
| Beamte<br>Eigenbetriebe                                    | 104,95                | Beamte<br>Eigenbetriebe                | 104,95           | 74,6   |
| <b>Beamte insgesamt</b>                                    | <b>3007,503</b>       | <b>Beamte insgesamt</b>                | <b>3007,503</b>  | <b>2877,103</b>  |
| Teil B: Beschäftigte<br>insgesamt                          | 6224,1576             | Teil B: Beschäftigte<br>insgesamt      | 6190,2076        | 5580,7346  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>9231,6606</b>      | <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>9197,7106</b> | <b>8457,8376</b>   |

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

**Beamtinnen und Beamte**

| A m t                                       | Höherer Dienst |    |    |    |     | Gehobener Dienst |     |       |        |        | Mittlerer Dienst |        |        |          |        | Einfacher Dienst |       | Beamtinnen/<br>Beamte |     |     |     |     |           |
|---|----------------|----|----|----|-----|------------------|-----|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|----------|--------|------------------|-------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
|   | B11            | B9 | B8 | B4 | B3  | B2               | A16 | A15   | A14    | A13H   | A13G             | A12    | A11    | A10      | A9G    | A9M              | A8    |                       | A7  | A6M | A5M | A6E | A5E       |
| <b>Stadtverwaltung</b>                      |                |    |    |    |     |                  |     |       |        |        |                  |        |        |          |        |                  |       |                       |     |     |     |     |           |
| Bürgermeisteramt<br>Referatsabteilungen     | 1              | 1  | 6  | 3  |     | 1                | 2   | 12    | 8,5    | 3,5    | 1                | 1      |        |          |        |                  |       |                       |     |     |     |     | 40        |
| Gemeinderats-fraktionen                     |                |    |    |    |     |                  |     |       | 2      | 5      |                  |        |        |          |        |                  |       |                       |     |     |     |     | 7         |
| Gesamtpersonalrat                           |                |    |    |    |     |                  | 1   |       |        |        |                  |        |        |          |        |                  |       |                       |     |     |     |     | 1         |
| Haupt- und Personalamt                      |                |    |    |    | 1   | 5                | 7   | 17    | 28     | 14,5   | 30,1             | 19,5   | 12,2   | 1        | 5      | 10,8             | 6,25  | 1                     | 3   |     |     |     | 161,35    |
| Statistisches Amt                           |                |    |    |    |     | 1                | 3   | 2     | 2      |        |                  |        |        |          | 1      | 1                | 1     |                       |     |     |     |     | 11        |
| Rechnungsprüfungs-amt                       |                |    |    |    |     | 1                | 2   | 5     | 6,6    | 3      | 6,5              | 4,1    | 0,5    |          | 0,285  |                  | 0,5   |                       |     |     |     |     | 29,485    |
| Bezirksämter                                |                |    |    |    |     |                  | 10  | 6     | 6,7    |        | 11,3             | 5      | 35,75  | 5,41     |        | 8,5              | 1,4   |                       |     |     |     |     | 90,06     |
| Stadtkämmerei                               |                |    |    |    | 1   | 3                | 4   | 10    | 9      | 9,5    | 18,5             | 16,5   | 12,63  | 3        | 14     | 22,5             | 11    |                       |     |     |     |     | 134,63    |
| Amt für Liegenschaften<br>und Wohnen        |                |    |    |    |     | 1                | 2   | 2     | 4      | 6      | 4,7              | 16,5   | 20,05  | 4        | 2      | 1                | 1,3   |                       |     |     |     |     | 64,55     |
| Rechtsamt                                   |                |    |    |    | 1   | 1                | 2,9 |       | 1      |        |                  |        | 1      |          |        |                  |       |                       |     |     |     |     | 6,9       |
| Amt für öffentliche<br>Ordnung              |                |    |    |    | 1   | 3                | 3   | 10,75 | 10     | 5      | 18               | 60,7   | 61,8   | 18,5     | 15     | 98,15            | 15,5  | 5                     |     |     |     |     | 325,4     |
| Standesamt                                  |                |    |    |    |     |                  | 1   |       | 1      | 1      |                  | 2      | 1      | 2        | 2      | 1                | 1     | 2,5                   |     |     |     |     | 14,5      |
| Amt für Umweltschutz                        |                |    |    |    | 1   | 3                | 7   | 10    | 3,5    | 2      | 11,1             | 12     | 4      | 2        |        | 0,75             |       |                       |     |     |     |     | 56,35     |
| Branddirektion                              |                |    |    |    | 1   | 2                | 2   | 5     | 3      | 7      | 7,5              | 33     | 1      | 1        | 200,78 | 183              | 74    |                       |     |     |     |     | 520,28    |
| Schulverwaltungsamt                         |                |    |    |    |     | 1                | 1   | 1     | 3      | 3      | 3                | 13     | 17,3   | 10,35    | 2      | 2,5              | 9,5   | 34                    | 43  |     |     |     | 143,65    |
| Kulturamt                                   |                |    |    |    |     | 1                | 2   | 1     | 3      | 2      | 1                | 5      | 5,1    |          |        | 1,5              |       |                       |     |     |     |     | 21,6      |
| Sozialamt                                   |                |    |    |    | 1   |                  | 1   | 2     | 4      | 2,5    | 3,2              | 16,7   | 24,9   | 68,93    | 9,02   | 6,3              | 7,3   | 1,51                  |     |     |     |     | 148,36    |
| Jugendamt                                   |                |    |    |    | 1   |                  | 1   | 4     | 4      | 9,35   | 11               | 16,7   | 93,15  | 51,583   | 53,08  | 4                | 8,9   | 7,15                  | 0,5 |     |     |     | 265,413   |
| Sportamt                                    |                |    |    |    |     | 1                | 1   | 3     | 4      |        | 3,5              | 5,5    | 0,7    |          | 0,5    |                  |       |                       |     |     |     |     | 19,2      |
| Gesundheitsamt                              |                |    |    |    |     | 1                | 1   | 10    | 19     | 3      |                  | 3      | 3,8    | 8        | 3      |                  |       | 3                     |     |     |     |     | 54,8      |
| Amt für Stadtplanung<br>und Stadterneuerung |                |    |    |    | 1   |                  | 2   | 5     | 13,7   | 7      | 6                | 15     | 9      | 2,7      | 1      |                  | 1     |                       |     |     |     |     | 63,4      |
| Stadtmessungsamt                            |                |    |    |    |     | 1                | 1   | 3     | 8      | 5      | 7                | 23,5   | 21     | 4        | 2      | 3                |       | 2                     |     |     |     |     | 80,5      |
| Baurechtsamt                                |                |    |    |    |     | 1                |     | 6     | 11,5   | 11     | 2                | 9      | 11     | 5,5      |        | 6                | 3,5   |                       |     |     |     |     | 66,5      |
| Hochbauamt                                  |                |    |    |    |     | 1                | 2   | 7     | 10     | 1      | 1,9              | 7      | 2      | 2        | 1      |                  |       |                       |     |     |     |     | 34,9      |
| Tiefbauamt                                  |                |    |    |    | 0,5 | 4                | 7   | 19    | 3      | 12,5   | 11               | 11,5   | 4      | 2        | 8      | 4                |       |                       |     |     |     |     | 86,5      |
| <b>Übertrag</b>                             | 1              | 1  | 6  | 3  | 9,5 | 8                | 39  | 103,9 | 178,45 | 136,15 | 95,3             | 243,90 | 377,10 | 291,6430 | 107,01 | 264,365          | 365,2 | 161,81                | 52  | 3   |     |     | 2447,3280 |



| Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte) Fortsetzung |                |    |    |    |     |    |     |       |        |        |                  |       |       |         |        |                  |       |        |     |      |                  |     |                             |
|--|----------------|----|----|----|-----|----|-----|-------|--------|--------|------------------|-------|-------|---------|--------|------------------|-------|--------|-----|------|------------------|-----|-----------------------------|
| Beamtinnen und Beamte  |                |    |    |    |     |    |     |       |        |        |                  |       |       |         |        |                  |       |        |     |      |                  |     |                             |
| A m t  | Höherer Dienst |    |    |    |     |    |     |       |        |        | Gehobener Dienst |       |       |         |        | Mittlerer Dienst |       |        |     |      | Einfacher Dienst |     | Beam-<br>tinnen /<br>Beamte |
|  | B11            | B9 | B8 | B4 | B3  | B2 | A16 | A15   | A14    | A13H   | A13G             | A12   | A11   | A10     | A9G    | A9M              | A8    | A7     | A6M | A 5M | A6E              | A5E |                             |
| <b>Übertrag</b>  | 1              | 1  | 6  | 3  | 9,5 | 8  | 39  | 103,9 | 178,45 | 136,15 | 95,3             | 243,9 | 377,1 | 291,643 | 107,01 | 264,365          | 365,2 | 161,81 | 52  | 3    |                  |     | 2447,328                    |
| Garten-, Friedhofs-<br>und Forstamt  |                |    |    |    |     | 1  |     | 3     | 1      | 1      | 2                | 2     | 10    | 3       |        |                  | 0,5   | 1      |     |      |                  |     | 24,50                       |
| JobCenter  |                |    |    |    |     |    | 1   |       | 3      | 3,5    | 1                | 10,5  | 62,1  | 50,225  | 1,4    | 8                |       |        |     |      |                  |     | 140,725                     |
| Personalreserve aus<br>aufgelösten Ämtern  |                |    |    |    |     |    |     |       |        |        | 1                |       |       |         |        |                  |       |        |     |      |                  |     | 1,00                        |
| Abgeordnete und<br>beurlaubte<br>Mitarbeiter/-innen  |                |    |    |    |     |    | 1   | 2     | 2      | 5      | 6                | 18    | 62    | 55      | 37     | 12               | 53    | 30     | 6   |      |                  |     | 289                         |
| <b>Summe<br/>Verwaltung 2013</b>   | 1              | 1  | 6  | 3  | 9,5 | 9  | 41  | 108,9 | 184,45 | 145,65 | 105,3            | 274,4 | 511,2 | 399,868 | 145,41 | 284,365          | 418,7 | 192,81 | 58  | 3    |                  |     | 2902,553                    |
| Summe<br>Verwaltung 2012   | 1              | 1  | 6  | 3  | 9,5 | 9  | 41  | 108,9 | 184,45 | 145,65 | 105,3            | 274,4 | 511,2 | 398,868 | 146,41 | 284,365          | 416,7 | 194,81 | 58  | 3    |                  |     | 2902,553                    |
| <b>Summe<br/>Eigenbetriebe 2013</b>  |                |    |    |    | 0,5 |    | 3   | 8     | 19     | 15,5   | 2,5              | 5     | 18,7  | 14      | 4,25   | 6                | 7     | 0,5    | 1   |      |                  |     | 104,95                      |
| Summe<br>Eigenbetriebe 2012  |                |    |    |    | 0,5 |    | 3   | 8     | 19     | 15,5   | 2,5              | 5     | 18,7  | 14      | 4,25   | 6                | 7     | 0,5    | 1   |      |                  |     | 104,95                      |
| <b>Gesamtsumme<br/>Stadt Stuttgart<br/>Stellenplan 2013</b>  | 1              | 1  | 6  | 3  | 10  | 9  | 44  | 116,9 | 203,45 | 161,15 | 107,8            | 279,4 | 529,9 | 413,868 | 149,66 | 290,365          | 425,7 | 193,31 | 59  | 3    |                  |     | 3007,503                    |
| Gesamtsumme<br>Stadt Stuttgart<br>Stellenplan 2012   | 1              | 1  | 6  | 3  | 10  | 9  | 44  | 116,9 | 203,45 | 161,15 | 107,8            | 279,4 | 529,9 | 412,868 | 150,66 | 290,365          | 423,7 | 195,31 | 59  | 3    | 0                | 0   | 3007,503                    |





| Eigenbetriebe  | Beamtinnen und Beamte |     |     |     |     |     |      |                  |      |       |       |      |                  |      |      |      |                  |     |      | Summe<br>Beamtinnen /<br>Beamte |      |     |     |        |
|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|------|-------|-------|------|------------------|------|------|------|------------------|-----|------|---------------------------------|------|-----|-----|--------|
|  | Höherer Dienst        |     |     |     |     |     |      | Gehobener Dienst |      |       |       |      | Mittlerer Dienst |      |      |      | Einfacher Dienst |     |      |                                 |      |     |     |        |
|  | 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 |                                 | A 6E | A 5 | A 4 |        |
| <b>850 Leben und Wohnen</b>                          |                       |     |     |     |     |     |      |                  | 1    |       | 2     | 0,5  |                  |      |      |      |                  |     |      |                                 |      |     |     | 3,5    |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012            |                       |     |     |     |     |     |      |                  | 1    |       | 2     | 0,5  |                  |      |      |      |                  |     |      |                                 |      |     |     | 3,5    |
| <b>854 Klinikum Stuttgart</b>                        |                       |     |     |     |     |     | 2    | 5                | 11   | 7,5   | 1,5   | 1    | 12,2             | 10,5 | 4,25 | 3    | 4                | 0,5 | 1    |                                 |      |     |     | 63,45  |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012            |                       |     |     |     |     |     | 2    | 5                | 11   | 7,5   | 1,5   | 1    | 12,2             | 10,5 | 4,25 | 3    | 4                | 0,5 | 1    |                                 |      |     |     | 63,45  |
| <b>866 Stadtentwässerung</b>                         |                       |     |     |     | 0,5 |     | 1    | 3                | 5    | 3     | 1     |      | 1                |      |      | 1    |                  |     |      |                                 |      |     |     | 15,5   |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012            |                       |     |     |     | 0,5 |     | 1    | 3                | 5    | 3     | 1     |      | 1                |      |      | 1    |                  |     |      |                                 |      |     |     | 15,5   |
| <b>870 Abfallwirtschaft<br/>Stuttgart</b>            |                       |     |     |     |     |     |      |                  | 1    | 3     |       | 1    | 2                | 2,5  |      | 2    | 3                |     |      |                                 |      |     |     | 14,5   |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012            |                       |     |     |     |     |     |      |                  | 1    | 3     |       | 1    | 2                | 2,5  |      | 2    | 3                |     |      |                                 |      |     |     | 14,5   |
| <b>874 Bäderbetriebe<br/>Stuttgart</b>               |                       |     |     |     |     |     |      |                  | 2    | 1     |       | 1    | 3                | 1    |      |      |                  |     |      |                                 |      |     |     | 8      |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012            |                       |     |     |     |     |     |      |                  | 2    | 1     |       | 1    | 3                | 1    |      |      |                  |     |      |                                 |      |     |     | 8      |
| <b>Summen<br/>Eigenbetriebe<br/>Stellenplan 2013</b> |                       |     |     |     | 0,5 |     | 3    | 8                | 19   | 15,5  | 2,5   | 5    | 18,7             | 14   | 4,25 | 6    | 7                | 0,5 | 1    |                                 |      |     |     | 104,95 |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012            |                       |     |     |     | 0,5 |     | 3    | 8                | 19   | 15,5  | 2,5   | 5    | 18,7             | 14   | 4,25 | 6    | 7                | 0,5 | 1    |                                 |      |     |     | 104,95 |

| Eigenbetriebe                                 | Beschäftigte |           |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            |         |  |                 | TV-Ärzte<br>VKA | Beschäftigte | Beamtinnen/<br>Beamte |
|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
|   |              |           |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |         |         |            |         |  |                 |                 |              |                       |
| Beschäftigte TVÖD                             | SONV         | EG<br>15Ü | EG<br>15 | EG<br>14 | EG<br>13 | EG<br>12 | EG<br>11 | EG<br>10 | EG<br>9 | EG<br>8 | EG<br>7 | EG<br>6 | EG<br>5 | EG<br>4 | EG<br>3 | EG<br>2(Ü) | EG<br>1 | Sozial-<br>u. Erzie-<br>hungs-<br>dienst | EG I -<br>EG IV |                 |              |                       |
| <b>850 Leben<br/>und Wohnen</b>               |              | 1         |          | 4        | 1        | 4        | 6        | 6        | 62      | 24      | 220     | 18      | 10      | 35      | 139     | 9          | 26      | 17                                       |                 | 582             | 585,5        |                       |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012     |              | 1         |          | 4        | 1        | 4        | 6        | 6        | 62      | 24      | 217     | 18      | 10      | 35      | 136     | 9          | 27      | 17                                       |                 | 577             | 580,5        |                       |
| <b>854<br/>Klinikum Stuttgart</b>             | 52           | 22        | 19       | 51       | 58       | 18       | 46       | 55       | 1018    | 620     | 1057    | 138     | 175     | 92      | 250     | 181        | 80      | 105                                      | 707             | 4744            | 4807,45      |                       |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012     | 52           | 22        | 19       | 51       | 58       | 18       | 46       | 55       | 1018    | 620     | 1057    | 138     | 175     | 92      | 250     | 181        | 80      | 105                                      | 707             | 4744            | 4807,45      |                       |
| <b>866<br/>Stadtentwässerung</b>              | 1            |           | 1        | 8        | 9        | 17,5     | 9,5      | 4        | 49,5    | 33,24   | 52      | 56      | 37      | 41      | 9       |            |         |  |                 | 327,74          | 343,24       |                       |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012     | 1            |           | 1        | 8        | 9        | 17,5     | 9,5      | 4        | 49,5    | 33,24   | 52      | 56      | 37      | 41      | 9       |            |         |  |                 | 327,74          | 343,24       |                       |
| <b>870<br/>Abfallwirtschaft<br/>Stuttgart</b> |              | 1         | 3        | 1        | 4        | 14       | 11       | 7        | 16      | 8,75    | 46      | 208,5   | 16,75   | 49,3    | 215,15  | 113,67     | 4,5     |  |                 | 719,62          | 734,12       |                       |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012     |              | 1         | 3        | 1        | 4        | 14       | 11       | 8        | 16      | 8,75    | 46      | 210,5   | 16,75   | 49,3    | 218,15  | 113,67     | 4,5     |  |                 | 725,62          | 740,12       |                       |
| <b>874<br/>Bäderbetriebe<br/>Stuttgart</b>    |              |           | 1        | 1        |          | 1        | 2        | 4        | 19,63   | 4,5     | 21      | 79,65   | 41,07   |         | 83      |            |         |  |                 | 257,85          | 265,85       |                       |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012     |              |           | 1        | 1        |          | 1        | 2        | 4        | 19,63   | 4,5     | 21      | 79,65   | 41,07   |         | 83      |            |         |  |                 | 257,85          | 265,85       |                       |
| <b>Summen<br/>Eigenbetriebe 2013</b>          | 53           | 24        | 24       | 65       | 72       | 54,5     | 75       | 76       | 1165,13 | 690,49  | 1396    | 500,15  | 279,8   | 217,3   | 696,15  | 303,67     | 110,5   | 122                                      | 707             | 6631,21         | 6736,16      |                       |
| nachrichtlich:<br>Summen Stellenplan 2012     | 53           | 24        | 24       | 65       | 72       | 54,5     | 75       | 77       | 1165,13 | 690,49  | 1393    | 502,15  | 279,82  | 217,3   | 696,15  | 303,67     | 111,5   | 122                                      | 707             | 6632,21         | 6737,16      |                       |

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)**

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

| A m t   |       |       |       |          |         |        |        |         |          |          |           |          |          |      |      |           | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst |           |
|---|-------|-------|-------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|--|-----------|
| Beschäftigte TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst | ES 18 | ES 17 | ES 16 | ES 15    | ES 14   | ES 13  | ES 12  | ES 11   | ES 10    | ES 9     | ES 8      | ES 7     | ES 6     | ES 5 | ES 4 | ES 3      | ES 2   | Insgesamt |
| <b>Stadtverwaltung</b>                        |       |       |       |          |         |        |        |         |          |          |           |          |          |      |      |           |  |           |
| Schulverwaltungsamt                           |       |       |       |          |         |        |        |         |          |          |           |          |          |      |      |           | 218,6225                                     |           |
| Sozialamt                                     | 2     | 0,9   | 20,1  |          | 30,5    |        |        |         |          |          |           |          |          |      |      |           |  | 53,5      |
| Jugendamt                                     | 21,15 | 19,95 | 21    | 98,4578  | 47,9993 |        | 21,341 | 82,1156 |          | 529,0206 | 16        | 842,7889 | 103,0699 |      |      | 1802,8931 |  |           |
| Gesundheitsamt                                | 9,95  |       |       | 2        |         | 2      |        |         |          |          |           |          |          |      |      |           |  | 13,95     |
| <b>Summe 2013</b>                             | 23,15 | 20,85 | 21    | 128,5078 | 47,9993 | 53,841 | 2      | 82,1156 | 529,0206 | 16       | 1033,5514 | 27,86    | 103,0699 |      |      |           | 2088,9656                                    |           |

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

**I. Ehrenbeamte**

| Zahl der Stellen               |                         |               |       |                         |               |       |                           |               |       |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|-------|
| Bezeichnung                    | Vorgesehen im Jahr 2013 |               |       | Vorgesehen im Jahr 2012 |               |       | Beschäftigt am 30.06.2011 |               |       |
|                                | Stadtverwaltung         | Eigenbetriebe | Summe | Stadtverwaltung         | Eigenbetriebe | Summe | Stadtverwaltung           | Eigenbetriebe | Summe |
| Bürgermeister<br>Ortsvorsteher |                         |               |       |                         |               |       |                           |               |       |
| Insgesamt                      | 0                       | 0             | 0     | 0                       | 0             | 0     | 0                         | 0             | 0     |

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

(bei Eigenbetrieben ohne TVöD-Beschäftigte)

| Zahl der Stellen   |                         |               |       |                         |               |       |                           |               |       |
|--|-------------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|-------|
| Bezeichnung  | Vorgesehen im Jahr 2013 |               |       | Vorgesehen im Jahr 2012 |               |       | Beschäftigt am 30.06.2011 |               |       |
|  | Stadtverwaltung         | Eigenbetriebe | Summe | Stadtverwaltung         | Eigenbetriebe | Summe | Stadtverwaltung           | Eigenbetriebe | Summe |
| Referendare im<br>Beamtenverhältnis<br>auf Widerruf                | 1                       | 0             | 1     | 1                       | 0             | 1     | 0                         | 0             | 0     |
| Inspektorenan-<br>wärter   | 0                       | 0             | 0     | 0                       | 0             | 0     | 0                         | 0             | 0     |
| Sekretäranwärter   | 8                       | 0             | 8     | 8                       | 0             | 8     | 17                        | 0             | 17    |
| Sonstige Beamte<br>auf Widerruf                                    | 6                       | 0             | 6     | 5                       | 0             | 5     | 1                         | 0             | 1     |
| Auszubildende in<br>öffentl.-rechtl. Aus-<br>bildungsverhältnissen | 25                      | 0             | 25    | 25                      | 0             | 25    | 0                         | 0             | 0     |
| Auszubildende in<br>privatrechtl. Ausbil-<br>dungsverhältnissen    | 208                     | 395           | 603   | 206                     | 416           | 622   | 188                       | 298           | 486   |
| Praktikanten   | 300                     | 12            | 312   | 300                     | 12            | 312   | 288                       | 12            | 300   |
| Insgesamt  | 548                     | 407           | 955   | 545                     | 428           | 973   | 494                       | 310           | 804   |



# Doppelhaushaltsplan 2012/2013

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Gesamtergebnishaushalt

| Konten-<br>Gruppen | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 300                | Steuern und ähnliche Abgaben   | 931.774.037             | 1.088.501.000         | 1.023.110.000         | 1.064.760.000         |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 30110            | Grundsteuer A  | 316.246                 | 256.000               | 310.000               | 310.000               |
| * 30120            | Grundsteuer B  | 146.644.435             | 143.600.000           | 145.200.000           | 145.450.000           |
| * 30130            | Gewerbsteuer   | 449.738.136             | 620.000.000           | 520.000.000           | 560.000.000           |
| * 30210            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 239.698.050             | 235.200.000           | 251.600.000           | 251.600.000           |
| * 30220            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 55.908.486              | 57.000.000            | 61.000.000            | 62.000.000            |
| * 30310            | Vergnügungssteuer  | 8.271.385               | 5.340.000             | 15.700.000            | 15.700.000            |
| * 30320            | Hundesteuer  | 1.358.209               | 1.500.000             | 1.460.000             | 1.460.000             |
| * 30340            | Zweitwohnungssteuer  | 0                       | 560.000               | 840.000               | 840.000               |
| * 30510            | Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG   | 27.183.754              | 20.345.000            | 22.600.000            | 23.000.000            |
| * 30520            | Wohngeldentlastung Land (SGB II)   | 2.655.337               | 4.700.000             | 4.400.000             | 4.400.000             |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 683.861.605             | 578.060.650           | 873.724.081           | 818.776.229           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31110            | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 358.819.138             | 264.900.000           | 347.500.000           | 280.000.000           |
| * 31311            | Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)  | 11.133.232              | 11.246.000            | 11.283.000            | 11.283.000            |
| * 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)   | 8.813.711               | 7.080.100             | 7.980.100             | 7.980.100             |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 3.290.217               | 2.388.200             | 2.941.900             | 2.941.900             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 184.542.799             | 171.079.800           | 233.702.600           | 253.854.600           |
| * 31510            | Zuweisung Grunderwerbsteuer  | 42.591.661              | 35.000.000            | 37.000.000            | 37.000.000            |
| * 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II  | 29.669.219              | 40.984.000            | 188.941.790           | 180.467.840           |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 41.678.228              | 42.059.150            | 41.051.291            | 41.925.389            |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 36.043.462              | 37.379.700            | 34.246.300            | 34.446.300            |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 73.340.020              | 81.997.800            | 80.369.080            | 83.097.480            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 57.891.064              | 52.660.330            | 50.955.440            | 50.676.940            |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 57.903.999              | 50.760.280            | 59.697.124            | 57.842.609            |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 101.584.234             | 120.140.800           | 88.579.400            | 91.469.900            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 36100            | Zinserträge  | 16.243.919              | 16.946.400            | 28.534.300            | 31.424.800            |
| * 36510            | Gewinnablieferungen, Dividenden  | 85.233.911              | 103.000.000           | 60.000.000            | 60.000.000            |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 7.314.651               | 6.497.000             | 7.660.000             | 7.660.000             |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 192.259.876             | 162.985.777           | 99.178.778            | 97.903.081            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35110            | Konzessionsabgaben u.ä.  | 59.195.867              | 53.412.000            | 53.900.000            | 54.050.000            |
| * 35610            | Bußgelder  | 17.689.855              | 21.671.100            | 22.590.200            | 23.286.825            |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 18.466.773              | 16.686.000            | 17.006.000            | 17.006.000            |
| * 35821            | Entnahme FAG-Rückstellung  | 38.400.000              | 63.900.000            | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.141.972.947</b>    | <b>2.178.983.337</b>  | <b>2.317.520.203</b>  | <b>2.306.632.539</b>  |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Konten-<br>Gruppen | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -506.497.895            | -414.078.053          | -516.888.350          | -520.496.050          |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -18.449.817             | -81.303.297           | -19.770.100           | -20.156.500           |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -202.717.135            | -243.624.909          | -285.660.054          | -313.414.853          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                          | -45.971.843             | -72.217.990           | -99.510.691           | -105.981.391          |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen                          | -24.157.599             | -22.708.806           | -21.695.980           | -21.882.780           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                                      | -10.590.864             | -6.158.670            | -12.374.203           | -12.212.998           |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -25.303.239             | -26.715.750           | -26.809.444           | -28.410.844           |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | -47.268.338             | -53.097.894           | -51.628.507           | -54.714.507           |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -49.425.252             | -62.725.799           | -73.641.229           | -90.212.333           |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -126.773.838            | -118.630.187          | -126.205.276          | -129.165.422          |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -91.797.003             | -20.669.595           | -24.647.632           | -31.916.806           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -944.822.916            | -992.758.048          | -1.233.042.918        | -1.273.892.237        |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                          | -309.348.825            | -303.598.099          | -348.473.228          | -352.803.697          |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen   | -3.766.177              | -7.832.500            | -13.650.400           | -16.794.200           |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -272.230.071            | -286.339.449          | -561.178.290          | -558.303.340          |
| * 43410            | Gewerbsteuerumlage   | -77.174.462             | -103.400.000          | -85.400.000           | -92.000.000           |
| * 43710            | Finanzausgleichsumlage   | -274.680.428            | -284.200.000          | -216.000.000          | -245.200.000          |
| * 43720            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                   | -2.468.023              | -2.400.000            | -2.650.000            | -3.100.000            |
| * 43730            | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.                            | -4.550.969              | -4.300.000            | -5.294.100            | -5.294.100            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -219.706.347            | -242.399.127          | -119.715.688          | -124.937.879          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -30.557.194             | -32.313.397           | -31.223.139           | -30.055.110           |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand                      | -50.358.203             | -49.501.728           | -55.072.599           | -62.824.449           |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II                             | -116.587.501            | -128.573.000          | 0                     | 0                     |
| 449                | Globaler Minderaufwand   | 0                       | 6.000.000             | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.110.764.951</b>   | <b>-2.107.463.216</b> | <b>-2.325.930.017</b> | <b>-2.413.979.746</b> |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis (vor Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)</b>  | <b>31.207.996</b>       | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>-107.347.207</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)</b> | <b>31.207.996</b>       | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>-107.347.207</b>   |
| 531                | Außerordentliche Erträge   | 32.200.511              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 532                | Außerordentliche Aufwendungen  | -16.370.315             | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Sonderergebnis</b>  | <b>15.830.197</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                    | <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>47.038.193</b>       | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>-107.347.207</b>   |

### Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis 2010 (31.300.069,73 EUR) beinhaltet 184.856,34 EUR aus Stiftungs-/Fondsvermögen. Das bereinigte ordentliche Ergebnis 2010 beträgt **31.115.213,39 EUR**.

**zu 400 und 410:** Die Versorgungs- und Beihilfeumlagen waren bis 2009 als Passivbezüge im Haushalt eingeplant. Ab 2010 werden die Versorgungsumlagen nach Vorgabe des Statistischen Landesamtes so aufgeteilt, dass der Versorgungs- und Beihilfeaufwand für Aktivbeschäftigte unter Konten-Gruppe 400 (Personalaufwendungen) und der Aufwand für die Passivbeschäftigten (Pensionäre und Rentner) unter Konten-Gruppe 410 (Versorgungsaufwand) fällt. Dies konnte bei der Aufstellung des Doppelhaushalt 2010/2011 noch nicht berücksichtigt werden.



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

**Gesamtergebnishaushalt**

| Konten-<br>Gruppen | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010     | Ansatz<br>2011       | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |  | EUR                  | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1                  | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 300                | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.068.641.073        | 1.088.501.000        | 1.023.110.000        | 1.102.760.000        |
| darunter:          |  |                      |                      |                      |                      |
| * 30110            | Grundsteuer A  | 316.246              | 256.000              | 310.000              | 310.000              |
| * 30120            | Grundsteuer B  | 146.644.435          | 143.600.000          | 145.200.000          | 145.450.000          |
| * 30130            | Gewerbsteuer   | 586.605.171          | 620.000.000          | 520.000.000          | 560.000.000          |
| * 30210            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 239.698.050          | 235.200.000          | 251.600.000          | 289.600.000          |
| * 30220            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 55.908.486           | 57.000.000           | 61.000.000           | 62.000.000           |
| * 30310            | Vergnügungssteuer  | 8.271.385            | 5.340.000            | 15.700.000           | 15.700.000           |
| * 30320            | Hundesteuer  | 1.358.209            | 1.500.000            | 1.460.000            | 1.460.000            |
| * 30340            | Zweitwohnungssteuer  | 0                    | 560.000              | 840.000              | 840.000              |
| * 30510            | Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG   | 27.183.754           | 20.345.000           | 22.600.000           | 23.000.000           |
| * 30520            | Wohngeldentlastung Land (SGB II)   | 2.655.337            | 4.700.000            | 4.400.000            | 4.400.000            |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 683.861.605          | 578.060.650          | 873.724.081          | 913.776.229          |
| darunter:          |  |                      |                      |                      |                      |
| * 31110            | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 358.819.138          | 264.900.000          | 347.500.000          | 375.000.000          |
| * 31311            | Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)  | 11.133.232           | 11.246.000           | 11.283.000           | 11.283.000           |
| * 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)   | 8.813.711            | 7.080.100            | 7.980.100            | 7.980.100            |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 3.290.217            | 2.388.200            | 2.941.900            | 2.941.900            |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 184.542.799          | 171.079.800          | 233.702.600          | 253.854.600          |
| * 31510            | Zuweisung Grunderwerbsteuer  | 42.591.661           | 35.000.000           | 37.000.000           | 37.000.000           |
| * 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II  | 29.669.219           | 40.984.000           | 188.941.790          | 180.467.840          |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 41.678.228           | 42.059.150           | 41.051.291           | 41.925.389           |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 36.043.462           | 37.379.700           | 34.246.300           | 39.246.300           |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 73.340.020           | 81.997.800           | 80.369.080           | 83.097.480           |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 57.891.064           | 52.660.330           | 50.955.440           | 50.676.940           |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 57.903.999           | 50.760.280           | 59.697.124           | 57.842.609           |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 108.489.602          | 120.140.800          | 88.579.400           | 103.869.900          |
| darunter:          |  |                      |                      |                      |                      |
| * 36100            | Zinserträge  | 23.149.287           | 16.946.400           | 28.534.300           | 27.124.800           |
| * 36510            | Gewinnablieferungen, Dividenden  | 85.233.911           | 103.000.000          | 60.000.000           | 76.700.000           |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 7.314.651            | 6.497.000            | 7.660.000            | 7.660.000            |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 191.296.990          | 162.985.777          | 99.178.778           | 97.903.081           |
| darunter:          |  |                      |                      |                      |                      |
| * 35110            | Konzessionsabgaben u.ä.  | 59.195.867           | 53.412.000           | 53.900.000           | 54.050.000           |
| * 35610            | Bußgelder  | 17.689.855           | 21.671.100           | 22.590.200           | 23.286.825           |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 18.466.773           | 16.686.000           | 17.006.000           | 17.006.000           |
| * 35821            | Entnahme FAG-Rückstellung  | 38.400.000           | 63.900.000           | 0                    | 0                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.284.782.465</b> | <b>2.178.983.337</b> | <b>2.317.520.203</b> | <b>2.456.832.539</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

| Konten-<br>Gruppen | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2010      | Ansatz<br>2011        | Ansatz<br>2012        | Ansatz<br>2013        |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |  | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1                  | 2  | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -506.497.895          | -414.078.053          | -516.888.350          | -520.496.050          |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -18.449.817           | -81.303.297           | -19.770.100           | -20.156.500           |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -219.030.685          | -243.624.909          | -285.660.054          | -313.414.853          |
| darunter:          |  |                       |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                          | -61.933.640           | -72.217.990           | -99.510.691           | -105.981.391          |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen                          | -24.157.599           | -22.708.806           | -21.695.980           | -21.882.780           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                                      | -10.590.864           | -6.158.670            | -12.374.203           | -12.212.998           |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -25.654.991           | -26.715.750           | -26.809.444           | -28.410.844           |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | -47.268.338           | -53.097.894           | -51.628.507           | -54.714.507           |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -49.425.252           | -62.725.799           | -73.641.229           | -90.212.333           |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -126.773.838          | -118.630.187          | -126.205.276          | -129.165.422          |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -44.330.056           | -20.669.595           | -24.647.632           | -19.316.806           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -944.822.916          | -992.758.048          | -1.233.042.918        | -1.311.692.237        |
| darunter:          |  |                       |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                          | -309.348.825          | -303.598.099          | -348.473.228          | -352.803.697          |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen   | -3.766.177            | -7.832.500            | -13.650.400           | -16.794.200           |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -272.230.071          | -286.339.449          | -561.178.290          | -576.103.340          |
| * 43410            | Gewerbesteuerumlage  | -77.174.462           | -103.400.000          | -85.400.000           | -92.000.000           |
| * 43710            | Finanzausgleichsumlage   | -274.680.428          | -284.200.000          | -216.000.000          | -265.200.000          |
| * 43720            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                   | -2.468.023            | -2.400.000            | -2.650.000            | -3.100.000            |
| * 43730            | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.                            | -4.550.969            | -4.300.000            | -5.294.100            | -5.294.100            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -251.427.338          | -242.399.127          | -119.715.688          | -124.937.879          |
| darunter:          |  |                       |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -30.557.194           | -32.313.397           | -31.223.139           | -30.055.110           |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand                      | -50.358.203           | -49.501.728           | -55.072.599           | -62.824.449           |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II                             | -116.587.501          | -128.573.000          | 0                     | 0                     |
| 449                | Globaler Minderaufwand   | 0                     | 6.000.000             | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.111.332.544</b> | <b>-2.107.463.216</b> | <b>-2.325.930.017</b> | <b>-2.439.179.746</b> |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis (vor Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)</b>  | <b>173.449.921</b>    | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>17.652.793</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)</b> | <b>173.449.921</b>    | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>17.652.793</b>     |
| 531                | Außerordentliche Erträge   | 33.752.076            | 0                     | 0                     | 0                     |
| 532                | Außerordentliche Aufwendungen  | -16.690.966           | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Sonderergebnis</b>  | <b>17.061.110</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                    | <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>190.511.030</b>    | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>17.652.793</b>     |

**Erläuterungen:**

Das ordentliche Ergebnis 2010 (31.300.069,73 EUR) beinhaltet 184.856,34 EUR aus Stiftungs-/Fondsvermögen. Das bereinigte ordentliche Ergebnis 2010 beträgt **31.115.213,39 EUR**.

**zu 481  
und 934**

Bis 2011 wurden Aufwendungen für LuK-Leistungen in der Kontengruppe 481 geplant, aber im Rahmen der Abwicklung der Auftragsabrechnung in Kontengruppe 934 gebucht. Ab 2012 werden diese Aufwendungen vollständig in 481 abgebildet. Die Kontengruppe 934 beinhaltet dann weitgehend nur noch die Steuerungsumlage (vgl. Anlage 02099200 zum THH 200 – Stadtkämmerei)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Gesamtfinanzhaushalt**

| Gruppe | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 60-66  | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 1.982.218.418           | 2.061.092.310         | 2.273.310.034         | 2.255.423.594         |
| 70-76  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | -1.855.806.192          | -1.937.064.034        | -2.194.833.009        | -2.279.613.718        |
|        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>126.412.226</b>      | <b>124.028.276</b>    | <b>78.477.025</b>     | <b>-24.190.124</b>    |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                               | 30.276.999              | 43.032.700            | 27.539.452            | 31.846.963            |
| 689    | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 3.425.547               | 3.754.700             | 3.368.300             | 3.451.262             |
| 682    | Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen                                   | 49.949.885              | 45.800.000            | 34.058.000            | 30.819.448            |
| 683    | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                     | 220.547                 | 10.000                | 500                   | 500                   |
| 684    | Veräußerung von Finanzvermögen   | 219.972                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 688    | Darlehensrückflüsse  | 57.636.525              | 9.487.400             | 8.283.700             | 8.347.500             |
| 687    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 25.331                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>141.754.807</b>      | <b>102.089.800</b>    | <b>73.254.952</b>     | <b>74.470.673</b>     |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                               | -32.772.955             | -34.822.000           | -28.190.710           | -50.802.700           |
| 782    | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen  | -11.738.814             | -22.027.000           | -14.642.000           | -13.366.773           |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -17.435.071             | -25.904.900           | -23.675.300           | -30.427.700           |
| 784    | Erwerb von Finanzvermögen  | -450.000                | -150.200.000          | -200.000              | -200.000              |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen   | -91.694.205             | -124.903.200          | -86.132.118           | -92.426.000           |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen   | -22.333.122             | -40.904.500           | -21.571.952           | -24.773.000           |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen  | -21.002.688             | -31.968.300           | -44.664.382           | -42.365.593           |
| 788    | Darlehensgewährungen   | -50.745.127             | -920.000              | -2.236.000            | 0                     |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-248.171.981</b>     | <b>-431.649.900</b>   | <b>-221.312.462</b>   | <b>-254.361.766</b>   |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-106.417.174</b>     | <b>-329.560.100</b>   | <b>-148.057.510</b>   | <b>-179.891.093</b>   |
|        | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                               | <b>19.995.052</b>       | <b>-205.531.824</b>   | <b>-69.580.485</b>    | <b>-204.081.217</b>   |
|        | Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter<br>Eigenleistungen               | 0                       | 6.497.000             | 7.660.000             | 7.660.000             |
| 69     | Aufnahme von Darlehen  | 0                       | 164.900.000           | 70.700.000            | 217.400.000           |
| 79     | Tilgung von Darlehen   | -16.994.325             | -29.970.000           | -9.992.500            | -21.940.000           |
|        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-16.994.325</b>      | <b>134.930.000</b>    | <b>60.707.500</b>     | <b>195.460.000</b>    |
|        | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                                     | <b>3.000.727</b>        | <b>-64.104.824</b>    | <b>-1.212.985</b>     | <b>-961.217</b>       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

**Gesamtfinanzhaushalt**

| Gruppe | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 60-66  | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 1.982.218.418           | 2.061.092.310         | 2.273.310.034         | 2.405.623.594         |
| 70-76  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | -1.855.806.192          | -1.937.064.034        | -2.194.833.009        | -2.284.813.718        |
|        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>126.412.226</b>      | <b>124.028.276</b>    | <b>78.477.025</b>     | <b>120.809.876</b>    |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                               | 30.276.999              | 43.032.700            | 27.539.452            | 31.846.963            |
| 689    | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 3.425.547               | 3.754.700             | 3.368.300             | 3.451.262             |
| 682    | Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen                                   | 49.949.885              | 45.800.000            | 34.058.000            | 30.819.448            |
| 683    | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                     | 220.547                 | 10.000                | 500                   | 500                   |
| 684    | Veräußerung von Finanzvermögen   | 219.972                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 688    | Darlehensrückflüsse  | 57.636.525              | 9.487.400             | 8.283.700             | 8.347.500             |
| 687    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 25.331                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>141.754.807</b>      | <b>102.089.800</b>    | <b>73.254.952</b>     | <b>74.470.673</b>     |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                               | -32.772.955             | -34.822.000           | -28.190.710           | -182.802.700          |
| 782    | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen  | -11.738.814             | -22.027.000           | -14.642.000           | -13.366.773           |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -17.435.071             | -25.904.900           | -23.675.300           | -30.427.700           |
| 784    | Erwerb von Finanzvermögen  | -450.000                | -150.200.000          | -200.000              | -200.000              |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen   | -91.694.205             | -124.903.200          | -86.132.118           | -92.426.000           |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen   | -22.333.122             | -40.904.500           | -21.571.952           | -24.773.000           |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen  | -21.002.688             | -31.968.300           | -44.664.382           | -42.365.593           |
| 788    | Darlehensgewährungen   | -50.745.127             | -920.000              | -2.236.000            | 0                     |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-248.171.981</b>     | <b>-431.649.900</b>   | <b>-221.312.462</b>   | <b>-386.361.766</b>   |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-106.417.174</b>     | <b>-329.560.100</b>   | <b>-148.057.510</b>   | <b>-311.891.093</b>   |
|        | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                               | <b>19.995.052</b>       | <b>-205.531.824</b>   | <b>-69.580.485</b>    | <b>-191.081.217</b>   |
|        | Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter<br>Eigenleistungen               | 0                       | 6.497.000             | 7.660.000             | 7.660.000             |
| 69     | Aufnahme von Darlehen  | 0                       | 164.900.000           | 70.700.000            | 76.400.000            |
| 79     | Tilgung von Darlehen   | -16.994.325             | -29.970.000           | -9.992.500            | -8.340.000            |
|        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-16.994.325</b>      | <b>134.930.000</b>    | <b>60.707.500</b>     | <b>68.060.000</b>     |
|        | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                                     | <b>3.000.727</b>        | <b>-64.104.824</b>    | <b>-1.212.985</b>     | <b>-115.361.217</b>   |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten - Ergebnishaushalt 2012

| Bezeichnung Teilhaushalte |  | Ordentliche Erträge  | Ordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungen und Umlagen | Aufwendungen aus internen Leistungen und Umlagen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|--|------------------------|---------------------------------------|
|                           |  | EUR                  | EUR                      | EUR   | EUR  | EUR                    | EUR                                   |
| 1                         |  | 2                    | 3                        | 4   | 5  | 6                      | 7                                     |
| THH 800                   | Gemeinderat                              | 706.941              | -4.181.770               | 965.535                                     | -1.352.848                                       | -8.626                 | -3.870.767                            |
| THH 810                   | Bürgermeisteramt                         | 3.116.107            | -25.048.014              | 11.840.694                                  | -4.828.086                                       | -40.714                | -14.960.013                           |
| THH 100                   | Haupt- und Personalamt                   | 3.832.300            | -67.502.315              | 49.881.903                                  | -6.419.237                                       | -1.629.178             | -21.836.527                           |
| THH 120                   | Statistisches Amt                        | 1.208.800            | -4.329.994               | 0   | -1.371.094                                       | -4.214                 | -4.496.502                            |
| THH 140                   | Rechnungsprüfungsamt                     | 417.540              | -3.722.705               | 3.821.993                                   | -540.028   | -4.621                 | -27.821                               |
| THH 150                   | Bezirksämter                             | 680.791              | -12.639.924              | 3.147.778                                   | -6.563.098                                       | -42.905                | -15.417.357                           |
| THH 200                   | Stadtkämmerei                            | 145.073.675          | -146.725.375             | 11.660.337                                  | -6.534.532                                       | -20.041                | 3.454.065                             |
| THH 230                   | Amt für Liegenschaften und Wohnen        | 36.646.750           | -98.382.841              | 104.924.328                                 | -37.101.824                                      | -96.999.310            | -90.912.897                           |
| THH 290                   | Jobcenter                                | 224.391.551          | -295.083.193             | 0   | -5.400.105                                       | -14.083                | -76.105.831                           |
| THH 300                   | Rechtsamt                                | 256.300              | -1.092.928               | 989.909                                     | -153.281   | -1.521                 | -1.521                                |
| THH 320                   | Amt für öffentliche Ordnung              | 40.914.700           | -50.205.417              | 41.300                                      | -15.052.013                                      | -167.678               | -24.469.108                           |
| THH 340                   | Standesamt                               | 485.100              | -1.547.913               | 0   | -669.608   | -8.384                 | -1.740.805                            |
| THH 360                   | Amt für Umweltschutz                     | 3.511.900            | -11.439.714              | 413.200                                     | -1.293.194                                       | -34.534                | -8.842.341                            |
| THH 370                   | Branddirektion                           | 6.658.240            | -47.742.411              | 0   | -6.789.573                                       | -771.800               | -48.645.544                           |
| THH 400                   | Schulverwaltungsamt                      | 64.865.538           | -207.456.123             | 5.142.600                                   | -21.394.721                                      | -22.168.191            | -181.010.898                          |
| THH 410                   | Kulturamt                                | 9.819.189            | -105.278.422             | 0   | -14.579.571                                      | -2.168.462             | -112.207.265                          |
| THH 500                   | Sozialamt                                | 63.349.347           | -259.658.174             | 64.543                                      | -14.811.198                                      | -40.148                | -211.095.630                          |
| THH 510                   | Jugendamt                                | 115.597.999          | -372.216.794             | 616.669                                     | -34.710.437                                      | -193.138               | -290.905.703                          |
| THH 520                   | Amt für Sport und Bewegung               | 2.105.065            | -18.337.864              | 2.392.200                                   | -7.005.185                                       | -3.387.862             | -24.233.646                           |
| THH 530                   | Gesundheitsamt                           | 7.533.811            | -16.845.766              | 0   | -1.974.379                                       | -11.605                | -11.297.939                           |
| THH 610                   | Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung | 3.598.879            | -15.765.234              | 0   | -3.198.832                                       | -9.914                 | -15.375.102                           |
| THH 620                   | Stadtmessungsamt                         | 2.465.500            | -12.576.704              | 2.742.500                                   | -1.980.819                                       | -25.761                | -9.375.284                            |
| THH 630                   | Baurechtsamt                             | 6.425.800            | -9.208.465               | 0   | -1.810.840                                       | -8.002                 | -4.601.506                            |
| THH 650                   | Hochbauamt                               | 3.013.000            | -13.072.009              | 10.441.700                                  | -1.853.374                                       | -7.689                 | -1.478.372                            |
| THH 660                   | Tiefbauamt                               | 64.433.837           | -130.583.108             | 3.611.600                                   | -13.268.750                                      | -34.912.000            | -110.718.421                          |
| THH 670                   | Garten-, Friedhofs- und Forstamt         | 18.037.971           | -48.443.669              | 2.928.600                                   | -4.957.843                                       | -13.072.543            | -45.507.484                           |
| THH 900                   | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 1.488.014.900        | -346.595.400             | 0   | 0  | 0                      | 1.141.419.500                         |
|                           | <b>Gesamt</b>                            | <b>2.317.520.203</b> | <b>-2.325.930.017</b>    | <b>215.562.177</b>                          | <b>-215.562.177</b>                              | <b>-175.760.890</b>    | <b>-184.170.704</b>                   |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten - Ergebnishaushalt 2013

| Bezeichnung Teilhaushalte |  | Ordentliche Erträge  | Ordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungen und Umlagen | Aufwendungen aus internen Leistungen und Umlagen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf (-)/-überschuss |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|--|------------------------|---------------------------------------|
|                           |  | EUR                  | EUR                      | EUR   | EUR  | EUR                    | EUR                                   |
| 1                         |  | 2                    | 3                        | 4   | 5  | 6                      | 7                                     |
| THH 800                   | Gemeinderat                              | 706.941              | -4.198.300               | 970.162                                     | -1.359.451                                       | -6.906                 | -3.887.555                            |
| THH 810                   | Bürgermeisteramt                         | 3.109.896            | -24.494.328              | 11.862.902                                  | -4.853.052                                       | -31.120                | -14.405.703                           |
| THH 100                   | Haupt- und Personalamt                   | 3.839.300            | -69.315.701              | 50.369.054                                  | -6.447.126                                       | -1.485.949             | -23.040.422                           |
| THH 120                   | Statistisches Amt                        | 478.800              | -3.751.102               | 0   | -1.351.317                                       | -2.562                 | -4.626.180                            |
| THH 140                   | Rechnungsprüfungsamt                     | 417.540              | -3.763.787               | 3.865.987                                   | -543.240   | -3.622                 | -27.122                               |
| THH 150                   | Bezirksämter                             | 702.391              | -12.776.669              | 3.146.708                                   | -6.572.449                                       | -34.810                | -15.534.830                           |
| THH 200                   | Stadtkämmerei                            | 144.776.278          | -149.478.130             | 11.638.299                                  | -6.565.328                                       | -12.042                | 359.077                               |
| THH 230                   | Amt für Liegenschaften und Wohnen        | 36.234.824           | -100.411.160             | 105.013.264                                 | -37.012.276                                      | -97.898.119            | -94.073.467                           |
| THH 290                   | Jobcenter                                | 214.611.247          | -284.121.756             | 0   | -5.369.172                                       | -11.712                | -74.891.393                           |
| THH 300                   | Rechtsamt                                | 256.300              | -1.105.549               | 1.003.136                                   | -153.887   | -1.225                 | -1.225                                |
| THH 320                   | Amt für öffentliche Ordnung              | 41.481.300           | -50.407.051              | 41.300                                      | -15.117.577                                      | -118.751               | -24.120.779                           |
| THH 340                   | Standesamt                               | 485.100              | -1.576.895               | 0   | -672.529   | -7.714                 | -1.772.038                            |
| THH 360                   | Amt für Umweltschutz                     | 3.541.925            | -11.463.593              | 413.200                                     | -1.287.291                                       | -27.187                | -8.822.945                            |
| THH 370                   | Branddirektion                           | 6.658.240            | -48.273.729              | 0   | -6.766.981                                       | -767.110               | -49.149.579                           |
| THH 400                   | Schulverwaltungsamt                      | 64.633.587           | -226.656.140             | 5.117.600                                   | -22.027.347                                      | -22.864.269            | -201.796.569                          |
| THH 410                   | Kulturamt                                | 9.949.189            | -105.009.117             | 0   | -14.570.379                                      | -2.128.021             | -111.758.329                          |
| THH 500                   | Sozialamt                                | 77.523.804           | -266.700.159             | 65.298                                      | -14.814.505                                      | -31.287                | -203.956.851                          |
| THH 510                   | Jugendamt                                | 122.567.711          | -399.228.982             | 616.676                                     | -34.756.081                                      | -148.484               | -310.949.160                          |
| THH 520                   | Amt für Sport und Bewegung               | 2.161.064            | -17.798.372              | 2.392.200                                   | -6.969.470                                       | -3.314.819             | -23.529.397                           |
| THH 530                   | Gesundheitsamt                           | 7.535.411            | -17.410.672              | 0   | -1.973.646                                       | -9.463                 | -11.858.371                           |
| THH 610                   | Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung | 2.312.403            | -14.844.664              | 0   | -3.153.362                                       | 90.469                 | -15.595.154                           |
| THH 620                   | Stadtmessungsamt                         | 2.473.500            | -12.654.952              | 2.742.500                                   | -1.980.142                                       | -20.088                | -9.439.182                            |
| THH 630                   | Baurechtsamt                             | 6.425.800            | -9.155.340               | 0   | -1.812.074                                       | -5.640                 | -4.547.255                            |
| THH 650                   | Hochbauamt                               | 3.013.000            | -12.709.084              | 10.359.700                                  | -1.860.826                                       | -5.075                 | -1.202.284                            |
| THH 660                   | Tiefbauamt                               | 66.836.907           | -131.859.985             | 3.611.600                                   | -13.236.515                                      | -34.140.698            | -108.788.690                          |
| THH 670                   | Garten-, Friedhofs- und Forstamt         | 18.139.010           | -48.279.987              | 2.938.600                                   | -4.929.506                                       | -12.694.906            | -44.826.788                           |
| THH 900                   | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 1.465.402.400        | -386.287.100             | 0   | 0  | 0                      | 1.079.115.300                         |
|                           | <b>Gesamt</b>                            | <b>2.306.632.539</b> | <b>-2.413.979.746</b>    | <b>216.102.212</b>                          | <b>-216.102.212</b>                              | <b>-175.688.715</b>    | <b>-283.035.922</b>                   |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten - Finanzhaushalt 2012

| Bezeichnung Teilhaushalte |   | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf | Verpflichtungser-<br>mächtigungen |
|---------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|
|                           |   | EUR                                       | EUR                                       | EUR  | EUR                               |
| 1                         |   | 2   | 3   | 4  | 5                                 |
| THH 800                   | Gemeinderat                                 |   | -5.000                                    | -5.000   |                                   |
| THH 810                   | Bürgermeisteramt                            |   | -35.400                                   | -35.400  |                                   |
| THH 100                   | Haupt- und Personalamt                      | 149.100                                   | -6.833.500                                | -6.684.400   |                                   |
| 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                               | 4.338.600                                 | -23.485.800                               | -19.147.200  | -8.000.000                        |
| THH 230                   | Amt für Liegenschaften und<br>Wohnen        | 33.865.900                                | -23.319.250                               | 10.546.650   | -10.500.000                       |
| THH 290                   | Jobcenter                                   |   | -20.100                                   | -20.100  |                                   |
| THH 300                   | Rechtsamt                                   |   | -1.900                                    | -1.900   |                                   |
| THH 320                   | Amt für öffentliche Ordnung                 |   | -752.000                                  | -752.000   |                                   |
| THH 340                   | Standesamt                                  |   | -12.000                                   | -12.000  |                                   |
| THH 360                   | Amt für Umweltschutz                        |   | -2.304.400                                | -2.304.400   |                                   |
| THH 370                   | Branddirektion                              | 52.300                                    | -2.240.000                                | -2.187.700   | -2.100.000                        |
| THH 400                   | Schulverwaltungsamt                         | 5.320.800                                 | -77.834.800                               | -72.514.000  | -48.787.000                       |
| THH 410                   | Kulturamt                                   |   | -1.325.000                                | -1.325.000   |                                   |
| THH 500                   | Sozialamt                                   | 5.000                                     | -2.742.900                                | -2.737.900   | -230.000                          |
| THH 510                   | Jugendamt                                   | 3.300                                     | -24.858.620                               | -24.855.320  | -14.764.000                       |
| THH 520                   | Amt für Sport und Bewegung                  | 6.913.000                                 | -7.364.500                                | -451.500   |                                   |
| THH 530                   | Gesundheitsamt                              |   | -35.000                                   | -35.000  |                                   |
| THH 610                   | Amt für Stadtplanung und<br>Stadterneuerung | 8.921.952                                 | -17.072.892                               | -8.150.940   | -8.732.000                        |
| THH 620                   | Stadtmessungsamt                            |   | -98.700                                   | -98.700  |                                   |
| THH 630                   | Baurechtsamt                                |   | -1.800                                    | -1.800   |                                   |
| THH 650                   | Hochbauamt                                  |   | -5.000                                    | -5.000   |                                   |
| THH 660                   | Tiefbauamt                                  | 13.685.000                                | -27.251.800                               | -13.566.800  | -55.369.000                       |
| THH 670                   | Garten-, Friedhofs- und<br>Forstamt         |   | -3.495.600                                | -3.495.600   | -2.081.000                        |
|                           | <b>Gesamt</b>                               | <b>73.254.952</b>                         | <b>-221.312.462</b>                       | <b>-148.057.510</b>  | <b>-150.563.000</b>               |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten - Finanzhaushalt 2013

| Bezeichnung Teilhaushalte |   | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf | Verpflichtungser-<br>mächtigungen |
|---------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|
|                           |   | EUR                                       | EUR                                       | EUR  | EUR                               |
| 1                         |   | 2   | 3   | 4  | 5                                 |
| THH 800                   | Gemeinderat                                 |   | -5.000                                    | -5.000   |                                   |
| THH 810                   | Bürgermeisteramt                            |   | -35.400                                   | -35.400  |                                   |
| THH 100                   | Haupt- und Personalamt                      | 151.000                                   | -6.758.500                                | -6.607.500   |                                   |
| 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                               | 4.393.600                                 | -51.479.800                               | -47.086.200  | -10.000.000                       |
| THH 230                   | Amt für Liegenschaften und<br>Wohnen        | 33.784.500                                | -19.414.000                               | 14.370.500   | -9.915.000                        |
| THH 290                   | Jobcenter                                   |   | -20.100                                   | -20.100  |                                   |
| THH 300                   | Rechtsamt                                   |   | -1.900                                    | -1.900   |                                   |
| THH 320                   | Amt für öffentliche Ordnung                 |   | -272.000                                  | -272.000   |                                   |
| THH 340                   | Standesamt                                  |   | -12.000                                   | -12.000  |                                   |
| THH 360                   | Amt für Umweltschutz                        |   | -2.104.400                                | -2.104.400   |                                   |
| THH 370                   | Branddirektion                              | 500                                       | -2.240.000                                | -2.239.500   |                                   |
| THH 400                   | Schulverwaltungsamt                         | 8.113.900                                 | -89.152.700                               | -81.038.800  | -36.172.000                       |
| THH 410                   | Kulturamt                                   |   | -825.000                                  | -825.000   |                                   |
| THH 500                   | Sozialamt                                   | 5.000                                     | -293.900                                  | -288.900   |                                   |
| THH 510                   | Jugendamt                                   | 3.300                                     | -19.171.700                               | -19.168.400  | -63.962.000                       |
| THH 520                   | Amt für Sport und Bewegung                  | 2.505.000                                 | -6.085.500                                | -3.580.500   |                                   |
| THH 530                   | Gesundheitsamt                              |   | -35.000                                   | -35.000  |                                   |
| THH 610                   | Amt für Stadtplanung und<br>Stadterneuerung | 9.608.873                                 | -20.829.666                               | -11.220.793  | -18.480.000                       |
| THH 620                   | Stadtmessungsamt                            |   | -98.700                                   | -98.700  |                                   |
| THH 630                   | Baurechtsamt                                |   | -1.800                                    | -1.800   |                                   |
| THH 650                   | Hochbauamt                                  |   | -5.000                                    | -5.000   |                                   |
| THH 660                   | Tiefbauamt                                  | 15.905.000                                | -31.517.300                               | -15.612.300  | -59.118.000                       |
| THH 670                   | Garten-, Friedhofs- und<br>Forstamt         |   | -3.795.600                                | -3.795.600   | -5.450.000                        |
|                           | <b>Gesamt</b>                               | <b>74.470.673</b>                         | <b>-254.361.766</b>                       | <b>-179.891.093</b>  | <b>-203.097.000</b>               |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
800 – Gemeinderat**

**Allgemeine Erläuterungen:**

Ab 2012 wird die Geschäftsstelle des Gemeinderats im THH 100 (Haupt- und Personalamt) abgebildet.

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 14              | 14               | 14               | 14               |
| Schaffungen (gesamt)          | 0               | 0                | 0                | 0                |
| Streichungen (gesamt)         | 0               | 0                | 0                | 0                |
| Zahl der Beschäftigten        | 17              | 17               | 16               | 17               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**800 Gemeinderat**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 610.620                 | 0                     | 602.000               | 602.000               |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 110.006                 | 80.000                | 104.941               | 104.941               |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>720.626</b>          | <b>80.000</b>         | <b>706.941</b>        | <b>706.941</b>        |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | -2.050.483              | -1.642.890            | -1.023.811            | -1.039.116            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | -62.062                 | -112.091              | -19.785               | -20.175               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -144.689                | -10.376               | -31.119               | -31.118               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -6.074                  | -1.574                | -8.256                | -8.255                |
| * 42310        | Mieten und Pachten                                   | -13.826                 | -2.436                | -10.725               | -10.725               |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -7.447                  | -6.310                | -9.875                | -9.875                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.342                | -57                   | -2.264                | -2.264                |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | -75.313                 | -17.464               | -37.366               | -28.506               |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -2.887.658              | -3.043.635            | -3.069.689            | -3.079.385            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | -1.363.897              | -1.544.842            | -1.446.927            | -1.457.783            |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -977                    | -349                  | -786                  | -786                  |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-5.220.205</b>       | <b>-4.826.456</b>     | <b>-4.181.770</b>     | <b>-4.198.300</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-4.499.579</b>       | <b>-4.746.456</b>     | <b>-3.474.829</b>     | <b>-3.491.359</b>     |
| 934            | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 1.252.402               | 1.077.904             | 965.535               | 970.162               |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -865.849                | -643.064              | -1.352.848            | -1.359.451            |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -895.386                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | -14.211                 | -6.030                | -8.626                | -6.906                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-523.044</b>         | <b>428.811</b>        | <b>-395.939</b>       | <b>-396.196</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-5.022.623</b>       | <b>-4.317.646</b>     | <b>-3.870.767</b>     | <b>-3.887.555</b>     |

**Erläuterungen:**

zu 340 hier: Personalkostenersatz der Fraktionen aus dem Fraktionsbudget

zu 348 hier: Erstattungen von Eigenbetrieben

zu 42510 Ist 2010 Teil der Sitzungsgelder, ab 2011 bei 44310

|          |   |             |             |
|----------|---|-------------|-------------|
| zu 440   | davon Sitzungsgelder  | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
| zu 44310 | davon für Fraktionsfinanzierung und Fraktionsbeschäftigte (zuletzt angepasst am 01.01.2012) | 1.550.000   | 1.550.000   |
| zu 934   | Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)               | 1.346.800   | 1.356.800   |

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahl der Anträge und Anfragen | 400      | 700       | 400       | 700       |
| Zahl der Sitzungen:           | 172      | 178       | 167       | 178       |
| davon Gemeinderat             | 17       | 18        | 17        | 18        |
| davon Ausschüsse              | 155      | 160       | 150       | 160       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**800**

**Gemeinderat**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -3.016                           | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.016</b>                    | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.000</b>                  |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.016</b>                    | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.000</b>                  |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

800

**Gemeinderat**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz   | Ansatz        |
|---|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010          | 2011          | 2012          | VE       | 2013          |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      | EUR           |
| 1                                       | 2   | 3            | 4               | 5             | 6             | 7             | 8        | 9             |
| <b>7.109800: Sonstige Investitionen</b> |   |              |                 |               |               |               |          |               |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |              | 0               | -2.965        | -5.000        | -5.000        | 0        | -5.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-2.965</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>-2.965</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-2.965</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
810 – Bürgermeisteramt**

**Struktur des Teilhaushalts**

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

|         |   |
|---------|---|
| 8107010 | Repräsentation (PR/E)                                   |
| 8107020 | Wirtschaftsförderung                                    |
| 8107025 | Beschäftigungs- und Arbeitsförderung                    |
| 8107030 | Abteilung Integration                                   |
| 8107040 | Referatsabteilung Krankenhausbereich                    |
| 8107050 | Arbeitsmedizinischer -/ Sicherheitstechnischer Dienst   |
| 8107060 | Abteilung Außenbeziehungen                              |
| 8107090 | Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung |
| 8108010 | Amtsblatt*  |
| 8108020 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*                      |

**Folgende Leistung wird als Schlüsselprodukt unterhalb der sonstigen zugeordneten Fachaufgaben abgebildet:**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1.11.14.12.00.00-810 | Stuttgarter Bildungspartnerschaft |
|----------------------|-----------------------------------|

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

|       |   |
|-------|---|
| 11.10 | Steuerung   |
| 11.14 | Zentrale Funktionen   |
| 11.21 | Personalwesen (hier: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)                              |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |
| 12.20 | Ordnungswesen (hier: Sicherheitspartnerschaft in der Kommunalen Kriminalprävention) |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung  |

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010* | Plan 2011* | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan |           |            | 152,95    | 152,45    |
| Schaffungen (gesamt)          |           |            | 8,25      | 0,00      |
| Streichungen (gesamt)         |           |            | 1,00      | 0,50      |
| Zahl der Beschäftigten        |           |            | 192,00    | 191,00    |

\* Der THH 813-Stabsabteilung Kommunikation wurde ab 2011 in den THH 810-Bürgermeisteramt integriert und wird ab dem DHH 2012/2013 mit den Amtsbereichen 8108010 und 8108020 abgebildet. Dies hat u.a. auch Auswirkungen auf den Zahlenteil des Teilergebnis- und des Teilfinanzhaushalts sowie auf die Personaldaten des THH 810. Die Werte zu 2010 und 2011 im Teil Allgemeine Personaldaten konnten daher nicht angegeben werden.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

810

**Bürgermeisteramt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 249.101                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 249.101                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.776.198               | 923.600               | 810.500               | 782.300               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.228.750               | 2.671.000             | 2.290.607             | 2.312.596             |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 14.803                  | 57.500                | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.348                   | 0                     | 15.000                | 15.000                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.270.200</b>        | <b>3.652.100</b>      | <b>3.116.107</b>      | <b>3.109.896</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -15.070.901             | -13.505.577           | -13.736.017           | -13.852.080           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -643.255                | -2.856.204            | -553.199              | -563.738              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.036.861              | -1.555.916            | -3.800.178            | -3.695.095            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -24.410                 | -34.240               | -20.546               | -20.463               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -106.686                | -96.776               | -82.142               | -82.142               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -24.373                 | -27.452               | -27.416               | -27.416               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.881.393              | -1.397.448            | -3.670.074            | -3.565.074            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -366.942                | -279.623              | -194.025              | -164.932              |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -4.688.682              | -9.552.150            | -4.488.550            | -3.957.550            |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -4.083.872              | -8.864.150            | -4.091.650            | -3.560.650            |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.219.068              | -5.047.315            | -2.276.045            | -2.260.932            |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -2.156.770              | -2.766.481            | -1.426.982            | -1.422.977            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -229.012                | -64.612               | -58.186               | -58.186               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-27.025.710</b>      | <b>-32.796.785</b>    | <b>-25.048.014</b>    | <b>-24.494.328</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.755.511</b>      | <b>-29.144.685</b>    | <b>-21.931.907</b>    | <b>-21.384.432</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 254.995                 | 540.000               | 440.000               | 440.000               |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 10.884.573              | 12.393.402            | 11.400.694            | 11.422.902            |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.107.230              | -5.785.159            | -4.633.057            | -4.663.227            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.485.278              | -204.563              | -195.028              | -189.825              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -54.876                 | -84.369               | -40.714               | -31.120               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>6.492.183</b>        | <b>6.859.311</b>      | <b>6.971.895</b>      | <b>6.978.730</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-16.263.328</b>      | <b>-22.285.374</b>    | <b>-14.960.013</b>    | <b>-14.405.703</b>    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8107010**

**Bürgermeisteramt  
Repräsentation (PR/E)**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 5.808                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 0                     | 10.382                | 10.382                |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>5.808</b>            | <b>0</b>              | <b>10.382</b>         | <b>10.382</b>         |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | -548.622                | -511.875              | -598.827              | -607.293              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | -14.809                 | -41.746               | -14.991               | -15.244               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -465.675                | -3.209                | -474.897              | -474.896              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -410                    | -704                  | -723                  | -723                  |
| * 42310        | Mieten und Pachten                                   | -476                    | -936                  | -797                  | -797                  |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.769                  | -1.060                | -1.337                | -1.337                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -463.019                | -510                  | -472.040              | -472.040              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | -4.603                  | -5.387                | -3.303                | -2.989                |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -19.982                 | -499.677              | -19.116               | -19.045               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | -18.678                 | -493.858              | -15.999               | -16.183               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -461                    | -250                  | -442                  | -442                  |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.053.692</b>       | <b>-1.061.894</b>     | <b>-1.111.133</b>     | <b>-1.119.468</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.047.884</b>       | <b>-1.061.894</b>     | <b>-1.100.751</b>     | <b>-1.109.086</b>     |
| 934            | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 1.264.166               | 1.246.459             | 1.296.814             | 1.306.528             |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -216.140                | -184.565              | -196.063              | -197.442              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | -1.117                  | -1.951                | -1.121                | -952                  |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>1.046.909</b>        | <b>1.059.943</b>      | <b>1.099.630</b>      | <b>1.108.134</b>      |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-975</b>             | <b>-1.951</b>         | <b>-1.121</b>         | <b>-952</b>           |

**Erläuterungen:**

zu 42510 (bis 2011 bei 440 geplant) Sachleistungen davon: Repräsentationen und Ehrungen  
zu 934 Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)

2012  
469.550

2013  
469.550

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Schülergruppen   | 57       | 60        | 65        | 70        |
| Kosten der Schülergruppen in EUR                                | 6.178    | 6.540     | 7.085     | 7.630     |
| Anzahl Repräsentationen (Bürgermeisteramt und Ämter)            | 1.958    | 2.230     | 2.285     | 2.330     |
| Kosten der Repräsentationen (Bürgermeisteramt und Ämter) in EUR | 385.479  | 446.000   | 457.000   | 466.000   |
| Anzahl der Ehrungen   | 413      | 400       | 350       | 420       |
| Kosten der Ehrungen in EUR                                      | 77.644   | 75.000    | 63.000    | 75.600    |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                                   | 6,3      | 6,3       | 6,6       | 6,3       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8107020**

**Bürgermeisteramt  
Wirtschaftsförderung**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 249.101                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 249.101                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 374.116                 | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 8.587                   | 0                     | 17.106                | 17.106                |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>631.804</b>          | <b>100.000</b>        | <b>117.106</b>        | <b>117.106</b>        |
| 400            | Personalaufwendungen   | -1.049.989              | -852.628              | -1.062.011            | -1.075.910            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -55.242                 | -209.079              | -44.068               | -45.059               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -498.953                | -299.770              | -424.324              | -344.323              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.335                  | -817                  | -879                  | -879                  |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -12.582                 | -1.656                | -2.922                | -2.922                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.399                  | -1.583                | -2.066                | -2.066                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -482.637                | -295.715              | -418.456              | -338.456              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -11.755                 | -6.743                | -11.751               | -8.848                |
| 430            | Transferaufwendungen   | -243.878                | -200.500              | -200.500              | -200.500              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -242.778                | -200.500              | -200.500              | -200.500              |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -358.340                | -105.583              | -69.430               | -69.338               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -170.607                | -98.614               | -52.377               | -52.705               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -165.199                | -391                  | -759                  | -759                  |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.218.157</b>       | <b>-1.674.303</b>     | <b>-1.812.085</b>     | <b>-1.743.978</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.586.353</b>       | <b>-1.574.303</b>     | <b>-1.694.979</b>     | <b>-1.626.872</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -240.912                | -287.238              | -311.863              | -314.084              |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -94.124                 | -75.598               | -78.358               | -73.788               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -2.415                  | -2.297                | -2.510                | -1.969                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-337.452</b>         | <b>-365.133</b>       | <b>-392.731</b>       | <b>-389.840</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.923.805</b>       | <b>-1.939.437</b>     | <b>-2.087.710</b>     | <b>-2.016.712</b>     |

**Erläuterungen:**

**zu 31400** Für Förderprojekte (hier: Ist 2010 ECCE und Mandie) werden keine Planansätze gebildet. Die eingehenden Fördermittel werden zur Deckung der Aufwendungen verwendet.

|                 |   | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|-----------------|---|-------------|-------------|
| <b>zu 340</b>   | Privatrechtliche Leistungsentgelte für Marketing und Akquisition: | 100.000     | 100.000     |
| <b>zu 42510</b> | davon Existenzgründung  | 155.000     | 155.000     |
|                 | davon Marketing und Akquisition                                   | 125.500     | 125.500     |
|                 | dazu für Internationale Immobilienmesse MIPIM 2012                | 80.000      |             |
|                 | davon Kreativwirtschaft   | 55.200      | 55.200      |
| <b>zu 43100</b> | davon Existenzgründung  | 100.000     | 100.000     |
|                 | davon Kreativwirtschaft   | 10.000      | 10.000      |
|                 | davon Zuschuss City-Initiative (CIS)                              | 90.500      | 90.500      |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>                        | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Firmenneuan siedlungen            | 48              | 50               | 50               | 50               |
| Fälle Ansiedlungen / vermittelte Flächen | 14              | 12               | 12               | 12               |
| Beratung von Existenzgründungen          | 680             | 700              | 700              | 700              |
| Teilnehmer Existenzgründungsseminare     | 290             | 250              | 250              | 250              |
| Firmenkontakte- und besuche              | 250             | 250              | 250              | 250              |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan            | 10,5            | 10,5             | 12               | 12               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8107025**

**Bürgermeisteramt  
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 848                     | 1.389                 | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 33.431                  | 0                     | 2.496                 | 2.977                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>34.280</b>           | <b>1.389</b>          | <b>2.496</b>          | <b>2.977</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -233.598                | -210.152              | -194.700              | -228.240              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -13.217                 | -78.171               | -11.190               | -13.536               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -2.133                  | -3.408                | -3.834                | -4.572                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -396                    | -254                  | -202                  | -240                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -535                    | -2.718                | -2.595                | -3.094                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -322                    | -420                  | -402                  | -479                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -879                    | -15                   | -636                  | -759                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -2.125                  | -2.834                | -1.411                | -1.412                |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -606.593                | -688.000              | -994.900              | -994.900              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -7.563                  | -16.603               | -7.214                | -8.580                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -5.721                  | -11.221               | -5.196                | -6.246                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -808                    | -3.018                | -736                  | -877                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-865.228</b>         | <b>-999.167</b>       | <b>-1.213.249</b>     | <b>-1.251.241</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-830.948</b>         | <b>-997.778</b>       | <b>-1.210.753</b>     | <b>-1.248.264</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -50.397                 | -63.261               | -52.298               | -62.626               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -13.131                 | -16.073               | -11.026               | -12.670               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -527                    | -980                  | -370                  | -358                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-64.054</b>          | <b>-80.314</b>        | <b>-63.694</b>        | <b>-75.654</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-895.002</b>         | <b>-1.078.092</b>     | <b>-1.274.447</b>     | <b>-1.323.918</b>     |

**Erläuterungen:**

|               |   |         |         |
|---------------|---|---------|---------|
| <b>zu 430</b> | davon Arbeitsförderung:                         | 2012    | 2013    |
|               | davon Arbeit statt Drogen                       | 498.000 | 498.000 |
|               | davon Zuordnung JobConnections zu WFB (ab 2012) | 190.000 | 190.000 |
|               |   | 306.900 | 306.900 |

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| ESF(Europäischer Sozialfonds) - kofinanzierte Projekte                             | 2        | 2         | 3         | 3         |
| Projekte für bestimmte Zielgruppen (Frauen, Migranten, Jugendliche, Ältere Bürger) | 8        | 7         | 5         | 5         |
| Projekt "Ausbildungschance" - Ausbildungsplätze Personenzahl GRDRs 142/2011        |          | 20        | 40        | 40        |
| Arbeitsgelegenheiten mit MAE bei städt. Ämtern (Personenzahl)                      | 190      | 190       | 120       | 120       |
| Betrieb Fahrradservicestationen  | 3        | 4         | 4         | 4         |
| Arbeit statt Drogen Projekte   | 3        | 3         | 5         | 5         |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8107030**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Integration**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.429                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.429                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 59.065                  | 100                   | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 0                     | 8.672                 | 8.672                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>60.495</b>           | <b>100</b>            | <b>8.672</b>          | <b>8.672</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen   | -464.666                | -487.337              | -442.436              | -448.125              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -10.350                 | -15.607               | -8.113                | -8.167                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.871                  | -2.591                | -2.896                | -2.895                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -306                    | -614                  | -525                  | -524                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.604                  | -1.782                | -1.538                | -1.538                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -124                    | -193                  | -135                  | -135                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.837                  | -2                    | -698                  | -698                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -4.113                  | -3.646                | -2.294                | -2.135                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -240.027                | -213.062              | -250.589              | -250.471              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -238.994                | -211.181              | -248.160              | -248.255              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -283                    | -238                  | -249                  | -249                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-723.028</b>         | <b>-722.243</b>       | <b>-706.328</b>       | <b>-711.794</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-662.533</b>         | <b>-722.143</b>       | <b>-697.656</b>       | <b>-703.122</b>       |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 778.794                 | 899.489               | 836.807               | 842.628               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -116.243                | -177.346              | -139.151              | -139.506              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -650                    | -844                  | -603                  | -484                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>661.901</b>          | <b>721.299</b>        | <b>697.053</b>        | <b>702.638</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-632</b>             | <b>-844</b>           | <b>-603</b>           | <b>-484</b>           |

**Erläuterungen:**

**zu 340** Ist 2010 Personalkostenersätze Projekte

|                 |   |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|
| <b>zu 44310</b> | davon: Städtische Sprachkurse u.a. Mama lernt Deutsch   | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|                 | Projektetat Abteilung Integration:  | 140.000     | 140.000     |
|                 | Projekte (städt. Finanzierungsanteil), Interkult. Öffnung (IKÖ), Verwaltung (Einbürgerungskampagne), IKÖ Schulen, Migranten machen Schule, Startklar, Lernaktiv, Gesundheitsprojekt MiMi, IKÖ Migrantenvereine, Islam-Projekt, CLIP (europäisches Netzwerk) Fortschreibung und Umsetzung Bündnis für Integration, Qualitätszirkel zur kommunalen Integrationspolitik etc. | 94.500      | 94.500      |

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

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Kennzahlen                                     | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Sprachkurse in städtischer Regie               |          |           |           |           |
| MLD = Mama lernt Deutsch:                      |          |           |           |           |
| Kosten pro Kurs in EUR                         | 3.200    | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| Kosten pro Teilnehmer in EUR                   | 290      | 290       | 290       | 290       |
| Deutschkurse = niederschwellige Stadtteilkurse |          |           |           |           |
| Kosten pro Kurs:                               |          |           |           |           |
| Deutschkurse (80-100 Stunden) in EUR           | 2.400    | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| Sprachcafes (40 Stunden) in EUR                | 1.000    | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Kosten pro Teilnehmer:                         |          |           |           |           |
| Deutschkurse (80-100 Stunden) in EUR           | 220      | 220       | 220       | 220       |
| Sprachcafes (40 Stunden) in EUR                | 90       | 90        | 90        | 90        |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                  | 6        | 6,5       | 7         | 7         |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8107040**

**Bürgermeisteramt  
Referatsabteilung Krankenhausbereich**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 1.574                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 0                     | 6.165                 | 6.165                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.574</b>            | <b>0</b>              | <b>6.165</b>          | <b>6.165</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -442.585                | -388.578              | -451.417              | -457.516              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -18.106                 | -75.925               | -18.244               | -18.676               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -3.392                  | -2.758                | -3.088                | -3.088                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -528                    | -645                  | -623                  | -623                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -1.150                  | -1.290                | -1.152                | -1.152                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -524                    | -816                  | -761                  | -761                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.190                  | -7                    | -552                  | -552                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -10.767                 | -7.165                | -7.819                | -6.338                |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -3.542.965              | -8.314.700            | -2.935.700            | -2.404.700            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -3.542.965              | -8.314.700            | -2.935.700            | -2.404.700            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -16.581                 | -30.496               | -17.546               | -17.512               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -14.298                 | -24.758               | -14.263               | -14.380               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -211                    | -171                  | -198                  | -198                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-4.034.395</b>       | <b>-8.819.622</b>     | <b>-3.433.814</b>     | <b>-2.907.830</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-4.032.820</b>       | <b>-8.819.622</b>     | <b>-3.427.649</b>     | <b>-2.901.664</b>     |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 110.567                 | 122.223               | 114.510               | 115.570               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -195.093                | -206.794              | -240.482              | -241.327              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -27.205                 | 0                     | -2.494                | -2.454                |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.710                  | -2.820                | -2.196                | -1.825                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-114.440</b>         | <b>-87.391</b>        | <b>-130.661</b>       | <b>-130.037</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-4.147.261</b>       | <b>-8.907.013</b>     | <b>-3.558.310</b>     | <b>-3.031.701</b>     |

**Erläuterungen:**

zu 430 davon 2011 5.000.000 EUR Zuschuss Olgahospital. Ab 2012/2013 THH 900 "Allgemeine Finanzwirtschaft" zugeordnet.

|          |  |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|
| zu 43100 | davon EigB Klinikum Versorgungsleistungen:                       | 2012      | 2013      |
|          | davon EigB Klinikum Psychiatriestellen. Zuschuss läuft 2012 aus: | 2.500.000 | 2.389.000 |
|          | davon Sonstige Zuschüsse an EigB Klinikum:                       | 420.000   | 0         |
|          |  | 15.700    | 15.700    |

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 5        | 5         | 5,25      | 5,25      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8107050**

**Bürgermeisteramt  
Arbeitsmed./-sicherheitstechn. Dienst**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 17.191                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 1.221.561               | 1.200.000             | 1.462.937             | 1.484.926             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.238.752</b>        | <b>1.202.000</b>      | <b>1.464.937</b>      | <b>1.486.926</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.490.276              | -1.599.613            | -1.503.238            | -1.525.695            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -37.667                 | -97.432               | -36.874               | -37.409               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -27.655                 | -8.153                | -231.206              | -231.205              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -2.388                  | -3.823                | -3.059                | -3.058                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -2.674                  | -3.580                | -2.656                | -2.656                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -855                    | -545                  | -895                  | -895                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.738                 | -205                  | -224.597              | -224.597              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -33.539                 | -18.321               | -22.267               | -13.561               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -51.027                 | -105.846              | -51.406               | -51.015               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -32.907                 | -75.560               | -33.800               | -34.094               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -869                    | -673                  | -799                  | -799                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.640.165</b>       | <b>-1.829.366</b>     | <b>-1.844.991</b>     | <b>-1.858.884</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-401.413</b>         | <b>-627.366</b>       | <b>-380.054</b>       | <b>-371.958</b>       |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 767.005                 | 958.980               | 806.851               | 801.412               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -262.568                | -331.614              | -426.797              | -429.453              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -102.973                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -4.496                  | -4.708                | -4.141                | -3.216                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>396.968</b>          | <b>622.658</b>        | <b>375.913</b>        | <b>368.743</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-4.445</b>           | <b>-4.708</b>         | <b>-4.141</b>         | <b>-3.216</b>         |

**Erläuterungen:**

|                 |   |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|
| <b>zu 348</b>   | davon Erstattungen von Eigenbetrieben für AK/AM:                              | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|                 | davon Erstattungen von Eigenbetrieben für AK/SI:                              | 860.364     | 873.609     |
| <b>zu 42510</b> | davon Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz:                                  | 574.684     | 583.428     |
| <b>zu 934</b>   | Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei) | 200.000     | 200.000     |

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011            | Plan 2012         | Plan 2013         |
|---|----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Anzahl der Einstellungsuntersuchungen, Nachuntersuchungen   | 1.495    | 1.400                | 1.400             | 1.400             |
| Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in Std.  | 5.412    | 5.200                | 5.200             | 5.200             |
| Arbeitsplatzbegehungen (arbeitsmedizinisch, unfallanalytisch, wegen Mutterschutz) in Std.                           | 298      | 300                  | 300               | 300               |
| Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.   | 16.600   | 17.000 <sup>1)</sup> |                   |                   |
| Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte  | 15       | 25                   | 25                | 25                |
| Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz (in % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten) | 88       | 91                   | 100 <sup>2)</sup> | 100 <sup>2)</sup> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Davon Betreuungsleistungen in Form von Beratungen in % (incl. Schulungen, Vorträge, Stellungnahmen ect.)         | 75              | 75               | 75               | 75               |
| Davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling in % (wie z.B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen etc.) | 25              | 25               | 25               | 25               |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan  | 23,13           | 23,13            | 23,13            | 23,13            |

<sup>1)</sup> mit 10 Vollzeitkräften

<sup>2)</sup> Planungsannahmen mit 11 Vollzeitkräften

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8107060**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Außenbeziehungen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -11.246                 | 4.000                 | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 0                     | 8.040                 | 8.040                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>-11.246</b>          | <b>4.000</b>          | <b>8.040</b>          | <b>8.040</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -466.257                | -476.569              | -462.846              | -469.504              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -13.064                 | -81.981               | -12.613               | -12.763               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -100.907                | -4.007                | -131.986              | -106.908              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -377                    | -689                  | -966                  | -888                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -2.206                  | -1.902                | -1.925                | -1.925                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.155                  | -1.403                | -1.900                | -1.900                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.169                 | -13                   | -127.195              | -102.195              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -25.887                 | -4.923                | -4.591                | -3.485                |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -241.429                | -237.250              | -237.250              | -237.250              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -241.429                | -237.250              | -237.250              | -237.250              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -36.847                 | -142.817              | -28.540               | -28.408               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -35.407                 | -35.582               | -25.099               | -25.216               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -316                    | -1.187                | -297                  | -297                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-884.390</b>         | <b>-947.546</b>       | <b>-877.826</b>       | <b>-858.319</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-895.636</b>         | <b>-943.546</b>       | <b>-869.786</b>       | <b>-850.280</b>       |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 829.658                 | 903.217               | 854.953               | 836.568               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -175.266                | -196.920              | -222.417              | -223.538              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -1.626                  | -1.674                | -1.047                | -837                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>652.766</b>          | <b>704.622</b>        | <b>631.489</b>        | <b>612.193</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-242.870</b>         | <b>-238.924</b>       | <b>-238.297</b>       | <b>-238.087</b>       |

**Erläuterungen:**

zu 340 Ist 2010: Falschbuchung einer internen Verrechnung

|        |  | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|--------|--|-------------|-------------|
| zu 420 | (Plan 2011 bei 440) davon für eigene Städtepartnerschaftliche Projekte<br>incl. Jubiläum Städtepartnerschaft Straßburg und Samara 2012, Lodz 2013 je 25.000 EUR: | 125.700     | 100.700     |
| zu 430 | davon Städtepartnerschaftliche Fremdprojekte   | 112.550     | 112.550     |
|        | davon Europahaus:  | 124.700     | 124.700     |
| zu 934 | Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)  |             |             |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Durchführung von eigenen städtepartnerschaftlichen Projekten (Anzahl)                        | 15              | 10               | 11               | 10               |
| Unterstützung von finanziell bezuschussten städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten (Anzahl) | 88              | 80               | 80               | 80               |
| Nicht monetäre Unterstützung von städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten (Anzahl)           | 41              | 35               | 35               | 35               |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan  | 4,0             | 4,0              | 4,0              | 4,0              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8107090**

**Bürgermeisteramt  
Gesamtpersonalrat u. Schwerbeh.vertret.**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 1.237                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 119.521                 | 105.000               | 107.624               | 107.624               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>120.758</b>          | <b>105.000</b>        | <b>107.624</b>        | <b>107.624</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -415.801                | -431.527              | -379.839              | -385.446              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -10.023                 | -30.391               | -8.854                | -8.967                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -5.725                  | -4.664                | -5.036                | -5.036                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -1.457                  | -1.254                | -1.242                | -1.243                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -1.389                  | -2.137                | -1.468                | -1.468                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -603                    | -1.261                | -905                  | -905                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.276                  | -12                   | -1.421                | -1.421                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -6.371                  | -6.089                | -5.597                | -5.340                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -37.185                 | -29.380               | -28.077               | -28.084               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -21.764                 | -26.723               | -14.578               | -14.648               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -2.966                  | -69                   | -106                  | -106                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-475.105</b>         | <b>-502.051</b>       | <b>-427.404</b>       | <b>-432.872</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-354.347</b>         | <b>-397.051</b>       | <b>-319.780</b>       | <b>-325.249</b>       |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 483.775                 | 501.815               | 461.919               | 468.777               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -88.871                 | -104.764              | -142.138              | -143.529              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -40.462                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -859                    | -1.509                | -1.170                | -873                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>353.584</b>          | <b>395.542</b>        | <b>318.610</b>        | <b>324.375</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-763</b>             | <b>-1.509</b>         | <b>-1.170</b>         | <b>-873</b>           |

**Erläuterungen:**

zu 348 hier: Erstattung von Eigenbetrieben  
zu 934 Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Freistellungen GPR gesamt, bezogen auf Vollzeitkräfte (ohne Freistellungen für örtliche Personalräte) | 3,5      | 3,5       | 3,5       | 3,5       |
| Personalausstattung des GPR (Stellen)  | 4,5      | 4,5       | 4,5       | 4,5       |
| Personalausstattung Gesamtschwerbehindertenvertretung (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)         | 1,0      | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| Werkvertragsmittel des GPR in EUR  | 7.426    | 18.100    | 7.500     | 7.500     |
| Kosten je Mitarbeiter in EUR   | 54,39    | 57,90     | 55,28     | 56,30     |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

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

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 6,0             | 5,5              | 4,5              | 4,5              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8108010**

**Bürgermeisteramt  
Amtsblatt**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 738.302                 | 790.000               | 701.219               | 673.019               |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 561.524                 | 565.000               | 555.443               | 555.443               |
| 360            | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 14.776                  | 56.000                | 0                     | 0                     |
| 350            | Sonstige ordentliche Erträge                         | 1.348                   | 0                     | 9.833                 | 9.833                 |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.315.951</b>        | <b>1.411.000</b>      | <b>1.266.495</b>      | <b>1.238.295</b>      |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | -507.863                | -519.113              | -532.892              | -540.572              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | -14.879                 | -43.954               | -15.183               | -15.451               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -3.533                  | -2.995                | -437.834              | -437.833              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -180                    | -1.375                | -794                  | -793                  |
| * 42310        | Mieten und Pachten                                   | -235                    | -601                  | -666                  | -666                  |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -712                    | -1.010                | -1.028                | -1.028                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.406                  | -9                    | -435.346              | -435.346              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | -12.923                 | -5.251                | -8.210                | -6.252                |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -855.329                | -908.640              | -465.454              | -464.690              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | -835.381                | -901.898              | -457.685              | -457.238              |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 654                     | -237                  | -328                  | -328                  |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.394.527</b>       | <b>-1.479.952</b>     | <b>-1.459.572</b>     | <b>-1.464.799</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-78.576</b>          | <b>-68.952</b>        | <b>-193.077</b>       | <b>-226.504</b>       |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -203.523                | -218.697              | -183.072              | -184.662              |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -67.902                 | -72.919               | -66.919               | -65.521               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.362                  | -2.375                | -1.477                | -1.085                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-273.787</b>         | <b>-293.991</b>       | <b>-251.468</b>       | <b>-251.268</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-352.363</b>         | <b>-362.943</b>       | <b>-444.545</b>       | <b>-477.772</b>       |

**Erläuterungen:**

zu 340 Erträge 2012 und 2013 aus dem Verkauf des Stuttgarter Amtsblatts, basierend auf den Preisen des Jahres 2010 (28,20 EUR)

|          |  |                |                |
|----------|--|----------------|----------------|
| zu 348   | davon Verrechnungen öffentlicher Ausschreibungen und Personalanzeigen:                     | 2012<br>55.000 | 2013<br>55.000 |
|          | davon Abrechnung von Pflichtveröffentlichungen der Beteiligungsunternehmen und Amtsgericht | 100.000        | 100.000        |
|          | davon Abrechnung amtlicher Bekanntmachungen und der Stellenbörse                           | 390.000        | 390.000        |
| zu 350   | (bisher 360) Rückläufige Erträge bei Verkäufe z.B. Kulturbonusheft, Amtsblatt-Taschen      |                |                |
| zu 42510 | bis 2011 Teile der Amtsblatterstellung bei 440 geplant                                     |                |                |

| Kennzahlen                     | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahl der externen Abonnenten   | 27.300   | 29.000    | 24.500    | 23.500    |
| Gesamtkosten je Ausgabe in EUR | 17.400   | 18.600    | 17.500    | 17.000    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtauflage pro Woche       | 30.895          | 29.900           | 28.100           | 28.000           |
| davon externe Abos            | 27.247          | 26.100           | 24.500           | 23.500           |
| davon interne Abos            | 2.116           | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| Kioskverkauf Stückzahl        | 350             | 350              | 340              | 340              |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 5,0             | 5,0              | 5,0              | 5,0              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**810  
8108020**

**Bürgermeisteramt  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 9.736                   | 8.500                 | 7.281                 | 7.281                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 576                     | 1.000                 | 31.269                | 31.269                |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 27                      | 1.500                 | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 5.167                 | 5.167                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>10.339</b>           | <b>11.000</b>         | <b>43.717</b>         | <b>43.717</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.542.687              | -1.436.842            | -1.629.070            | -1.652.591            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -47.174                 | -148.162              | -48.898               | -49.812               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -765.083                | -1.101.216            | -1.067.034            | -1.067.034            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -2.857                  | -6.838                | -2.552                | -2.551                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -3.435                  | -1.498                | -2.167                | -2.167                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -2.147                  | -2.855                | -3.153                | -3.153                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -756.644                | -1.090.026            | -1.059.162            | -1.059.162            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -164.954                | -96.026               | -68.025               | -62.110               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -119.652                | -115.238              | -90.820               | -86.771               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -79.810                 | -91.235               | -65.881               | -62.928               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -992                    | -588                  | -972                  | -972                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.639.549</b>       | <b>-2.897.484</b>     | <b>-2.903.847</b>     | <b>-2.918.318</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-2.629.211</b>       | <b>-2.886.484</b>     | <b>-2.860.130</b>     | <b>-2.874.601</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 254.995                 | 540.000               | 440.000               | 440.000               |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 2.288.554               | 2.095.697             | 2.181.235             | 2.201.080             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -406.611                | -678.885              | -543.694              | -550.588              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -166.887                | -39.973               | -33.357               | -32.586               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -16.930                 | -24.604               | -8.451                | -4.966                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>1.953.120</b>        | <b>1.892.235</b>      | <b>2.035.733</b>      | <b>2.052.940</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-676.090</b>         | <b>-994.250</b>       | <b>-824.397</b>       | <b>-821.660</b>       |

**Erläuterungen:**

|          |   |                        |                        |
|----------|---|------------------------|------------------------|
| zu 42510 | davon stadtweite Öffentlichkeitsarbeit (abzüglich Mittel einer 0,5 Stelle für Social Media) | <u>2012</u><br>402.850 | <u>2013</u><br>402.850 |
|          | davon Öffentlichkeitsarbeit S21 (Betriebszuschuss TurmForum, Städtebau Rosenstein)          | 650.000                | 650.000                |
| zu 934   | Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)               |                        |                        |

| Kennzahlen                                 | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Broschüren, Faltblätter etc.        | 491      | 480       | 450       | 400       |
| Anzahl Amtsblatt-Beilagen und Sonderdrucke | 31       | 32        | 30        | 30        |
| Anzahl Presseinformationen                 | 5.200    | 5.120     | 5.300     | 5.300     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**810**

**Bürgermeisteramt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -24.274                          | -35.400                        | -35.400                        | -35.400                        |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-24.274</b>                   | <b>-35.400</b>                 | <b>-35.400</b>                 | <b>-35.400</b>                 |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-24.274</b>                   | <b>-35.400</b>                 | <b>-35.400</b>                 | <b>-35.400</b>                 |



Doppelhaushaltsplan  
2012/2013

810

Bürgermeisteramt

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.109810: Sonstige Investitionen</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |                                 | 0  | -26.347                 | -30.000               | -35.400               | 0                                | -35.400               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-26.347</b>          | <b>-30.000</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>0</b>                         | <b>-35.400</b>        |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-26.347</b>          | <b>-30.000</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>0</b>                         | <b>-35.400</b>        |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-26.347</b>          | <b>-30.000</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>0</b>                         | <b>-35.400</b>        |

|   |  |  |          |               |               |          |          |          |
|---|--|--|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>7.139000: Sonstige Investitionen</b> |  |  |          |               |               |          |          |          |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -2.272        | -5.400        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-2.272</b> | <b>-5.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-2.272</b> | <b>-5.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-2.272</b> | <b>-5.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Ab DHH 2012/2013 wird Projekt 7.139000 (L/OB-K) im Projekt 7.109810 Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**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            |
| 1007310 | Zentrale Organisation                        |
| 1007320 | Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung    |
| 1007410 | Zentrale IuK und Telekommunikation           |
| 1007510 | Zentrales Personalwesen                      |
| 1007520 | Bezügeabrechnung                             |
| 1007530 | Werkküchen, Kantinen                         |
| 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 2012/2013**

- Erstellung von Konzepten und Maßnahmenpaketen zur Abmilderung der Auswirkungen des demographischen Wandels in der Stadtverwaltung ( Vereinbarung Chancengleichheit, Personalmarketing, Betriebliche Gesundheitsförderung, Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung, Ausbildung, Intranetauftritt für die Beschäftigten, Mitarbeiterinformation, etc.).
- Produktivstart und Ausbau von dvv.personal.
- Einrichtung einer weiteren Betriebs-Kindertagesstätte mit 30 Plätzen.
- Start und weiterer Ausbau des Servicecenters der einheitlichen Behördenrufnummer D115.
- E-Procurement: Zentralisierung der VOL-Vergabe und Ausbau der elektronischen Rechnungsbearbeitung.
- Einführung der analytischen Dienstpostenbewertung.
- Ausbau von online-Diensten für die Bürger (eGovernment).
- Wissensmanagement - Verbesserung der Bereitstellung von internen und externen Informationen.
- Bürgerfreundliches Rathaus im Sinne von Serviceorientierung und Wirtschaftlichkeit sowie medienbruchfreie elektronische Rats- und Gremienarbeit.
- Aufbau eines stadtweiten elektronischen Dokumentenmanagements.
- Weiterentwicklung einer konsequenten IT-Strategie für die Stadtverwaltung.
- Schärfung des Profils des Haupt- und Personalamtes als Zentraler Dienstleister sowie als Zentrale Steuerungseinheit.
- Ausbau der Kooperationen im "Konzern Stadt" und der Region.

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 418,63   | 417,63    | 436,18    | 430,08    |
| Schaffungen (gesamt)          | 2,50     | 0,00      | 18,00     | 0,00      |
| Streichungen (gesamt)         | 5,93     | 1,00      | 2,45      | 0,10      |
| Zahl der Beschäftigten        | 507      | 491       | 522       | 522       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### 100 Haupt- und Personalamt

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 297.480                 | 62.500                | 62.500                | 62.500                |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 297.480                 | 62.500                | 62.500                | 62.500                |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 61.733                  | 292.600               | 76.000                | 76.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.786.169               | 1.836.500             | 1.027.400             | 1.027.400             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 4.448.583               | 2.831.300             | 2.605.100             | 2.615.000             |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 122.967                 | 91.900                | 61.300                | 58.400                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 36100            | Zinserträge  | 48.132                  | 41.800                | 61.200                | 58.300                |
| * 36510            | Gewinnablieferungen, Dividenden  | 42.088                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.716.931</b>        | <b>5.114.800</b>      | <b>3.832.300</b>      | <b>3.839.300</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -24.654.970             | -20.423.968           | -31.542.290           | -31.811.730           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -1.125.993              | -5.358.598            | -1.408.112            | -1.439.381            |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.530.117              | -4.860.121            | -10.886.572           | -10.762.506           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -435                    | -46.000               | -46.000               | -46.000               |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -285                    | 0                     | -400                  | -400                  |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -3.479.919              | -2.242.782            | -5.272.615            | -5.170.049            |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -182.067                | -226.048              | -261.362              | -260.362              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -41.285                 | -19.910               | -55.975               | -55.975               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.826.126              | -2.325.381            | -5.250.220            | -5.229.720            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -3.399.389              | -2.217.676            | -6.941.164            | -8.718.496            |
| 430                | Transferaufwendungen   | -2.031.747              | -2.060.800            | -1.919.000            | -1.965.500            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -2.031.747              | -2.060.800            | -1.919.000            | -1.965.500            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.564.635             | -13.554.642           | -14.805.177           | -14.618.087           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -4.383.185              | -4.251.369            | -4.337.702            | -4.110.844            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -5.743.140              | -5.744.337            | -6.753.427            | -6.778.427            |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-47.306.849</b>      | <b>-48.475.806</b>    | <b>-67.502.315</b>    | <b>-69.315.701</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-40.589.918</b>      | <b>-43.361.006</b>    | <b>-63.670.015</b>    | <b>-65.476.401</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 13.147.448              | 33.958.100            | 37.771.550            | 38.146.900            |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 25.167.618              | 16.153.274            | 12.110.353            | 12.222.154            |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.504.183              | -4.324.034            | -6.318.514            | -6.354.119            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -55.898                 | -56.092               | -100.723              | -93.007               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -838.896                | -517.507              | -1.629.178            | -1.485.949            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>33.916.089</b>       | <b>45.213.741</b>     | <b>41.833.488</b>     | <b>42.435.979</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-6.673.829</b>       | <b>1.852.736</b>      | <b>-21.836.527</b>    | <b>-23.040.422</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen

- zu 330** Erträge Plan 2011: Für die Veranstaltung "Deutscher Städtetag 2011 216.600 EUR, für die Veranstaltungen Dritter im Rathaus: 70.000 EUR und Kostenersatz für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen: 6.000 EUR
- zu 400 und 410** Im Doppelhaushalt 2012 / 2013 wurden aus dem THH 800 und 810 die Bereiche Hauptaktei, Sitzungsdienst, Sachgebiet Querschnittsaufgaben, Organisation der kommunalen Selbstverwaltung, Verwaltung Innere Stadtbezirke u. Jugendbeteiligung sowie die Geschäftsstelle des Gemeinderats im THH 100 integriert.  
Ab 01.01.2012 kommt die neu eingerichtete Telefonzentrale / D115 Servicecenter hinzu.
- zu 420** Mehr wegen Umschichtungen aus dem IUK-Maßnahmenplan (Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt). Dies wurde aufgrund der konsequenten Anwendung der Bewertungsrichtlinien erforderlich.  
Darüber hinaus entstehen durch die ca. 500 hinzugekommenen Arbeitsplätze beim Jobcenter zusätzliche Kosten für Wartung und Betreuung.
- zu 44500** Erhöhte Aufwendungen durch die neu eingerichtete Telefonzentrale/D115 und höhere Fallpreisentgelte/ Kostenerstattungen für SAP/RZRS
- zu 481** Der höhere Ansatz resultiert u. a. aus der Erweiterung des Betriebskindergartens, der geänderten Abrechnung der Förderung gemeinnütziger Vereine und der Anpassung der abgerechneten IUK-Leistungen.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1009010**

**Haupt- und Personalamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 3.249                   | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>3.249</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.071.541              | -709.911              | -1.268.028            | -1.292.166            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -74.254                 | -436.660              | -93.924               | -97.061               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -5.491                  | -3.638                | -9.312                | -9.291                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -1.429                  | -1.207                | -2.429                | -2.408                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -2.436                  | -1.244                | -3.981                | -3.981                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -940                    | -1.177                | -1.404                | -1.404                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -687                    | -10                   | -1.498                | -1.498                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -3.376                  | -17.999               | -7.090                | -6.839                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -64.389                 | -19.533               | -77.854               | -78.239               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -54.714                 | -18.367               | -72.707               | -73.092               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -47                     | -2                    | -39                   | -39                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.219.052</b>       | <b>-1.187.741</b>     | <b>-1.456.208</b>     | <b>-1.483.596</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.215.803</b>       | <b>-1.187.741</b>     | <b>-1.456.208</b>     | <b>-1.483.596</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 75.995                  | -197.914              | -213.947              | -215.814              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -245.747                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -619                    | -6.514                | -3.356                | -2.977                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-170.371</b>         | <b>-204.428</b>       | <b>-217.303</b>       | <b>-218.791</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.386.173</b>       | <b>-1.392.169</b>     | <b>-1.673.511</b>     | <b>-1.702.386</b>     |

**Erläuterungen:**

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

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 12,0     | 12,0      | 12,0      | 12,0      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1001133**

**Haupt- und Personalamt  
Ratskeller**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 18.000                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>18.000</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.936                  | -47.100               | -47.500               | -47.500               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen      | -435                    | -46.000               | -46.000               | -46.000               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                  | -1.501                  | -1.100                | -1.500                | -1.500                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                          | -52.630                 | -51.140               | -50.660               | -47.821               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -0                      | -500                  | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -0                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-54.566</b>          | <b>-98.740</b>        | <b>-98.160</b>        | <b>-95.321</b>        |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-36.566</b>          | <b>-98.740</b>        | <b>-98.160</b>        | <b>-95.321</b>        |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                | -570                    | 0                     | -600                  | -600                  |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -2.343                  | -4.239                | -4.023                | -3.810                |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                             | -12.943                 | -10.240               | -8.657                | -5.962                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>-15.856</b>          | <b>-14.479</b>        | <b>-13.280</b>        | <b>-10.372</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>     | <b>-52.423</b>          | <b>-113.219</b>       | <b>-111.440</b>       | <b>-105.693</b>       |

**Erläuterungen:**

Das Mietverhältnis mit dem derzeitigen Pächter besteht unkündbar bis zum 31.12.2014.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007110**

**Haupt- und Personalamt  
Zentraler Einkauf**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 221.504                 | 196.500               | 200.800               | 200.800               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 21.434                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>242.938</b>          | <b>196.500</b>        | <b>200.800</b>        | <b>200.800</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.159.773              | -1.256.885            | -1.216.611            | -1.234.586            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -31.750                 | -60.315               | -32.875               | -33.440               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -254.013                | -187.868              | -258.087              | -258.086              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -867                    | -3.762                | -5.849                | -5.848                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -3.719                  | -2.912                | -3.793                | -3.793                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -600                    | -96                   | -763                  | -763                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -248.827                | -181.099              | -247.682              | -247.682              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -84.955                 | -19.509               | -4.644                | -4.077                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -44.535                 | -69.269               | -84.817               | -85.267               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -35.033                 | -57.351               | -72.544               | -72.994               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -8.045                  | -8.000                | -9.205                | -9.205                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.575.026</b>       | <b>-1.593.846</b>     | <b>-1.597.034</b>     | <b>-1.615.456</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.332.087</b>       | <b>-1.397.346</b>     | <b>-1.396.234</b>     | <b>-1.414.656</b>     |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 1.588.530               | 1.866.154             | 1.684.904             | 1.705.103             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -256.407                | -468.807              | -288.670              | -290.447              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -594                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -4.040                  | -5.136                | -1.379                | -1.149                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>1.327.489</b>        | <b>1.392.210</b>      | <b>1.394.855</b>      | <b>1.413.507</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-4.598</b>           | <b>-5.136</b>         | <b>-1.379</b>         | <b>-1.149</b>         |

**Erläuterungen:**

Zentrale Beschaffung von technischen Geräten, EDV, Bürobeford, -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 abgedeckt. Beschaffungsvorgänge außerhalb von Rahmenverträgen werden ausschließlich durch Teilhaushalte anderer Ämter gedeckt.

zu 340            davon Wein 2012 und 2013: 39.900 EUR  
                          Textilien, Vorhänge, textile Bodenbeläge 2012 und 2013: 160.000 EUR

| Kennzahlen   | Ist 2010   | Plan 2011  | Plan 2012  | Plan 2013  |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Beschaffungsvolumen (insbes. im Bereich von Rahmenverträgen) | 26.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Beschaffungsvorgänge innerhalb von Rahmenverträgen           | 18.800.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Beschaffungsvorgänge außerhalb von Rahmenverträgen           | 7.200.000  | 7.000.000  | 7.000.000  | 7.000.000  |
| Stellenanzahl gemäß Stellenplan                              | 20,50      | 20,50      | 21,55      | 21,55      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007120**

**Haupt- und Personalamt  
Schreinerei, Transportkolonne**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 28.000                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 3.555                   | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>31.555</b>           | <b>6.300</b>          | <b>6.300</b>          | <b>6.300</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -707.120                | -678.564              | -739.165              | -750.461              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -16.076                 | -37.085               | -16.377               | -16.593               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -151.532                | -141.259              | -153.096              | -153.095              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -9.209                  | -9.553                | -9.545                | -9.544                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -356                    | -341                  | -536                  | -536                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -6.862                  | -64                   | -7.014                | -7.014                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.106                | -131.301              | -136.001              | -136.001              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -9.548                  | -10.041               | -8.197                | -6.389                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -158.694                | -117.492              | -180.581              | -180.780              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -36.538                 | -11.468               | -39.265               | -39.464               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -120.126                | -104.600              | -138.204              | -138.204              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.042.971</b>       | <b>-984.441</b>       | <b>-1.097.415</b>     | <b>-1.107.318</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.011.416</b>       | <b>-978.141</b>       | <b>-1.091.115</b>     | <b>-1.101.018</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 848.125                 | 1.039.900             | 899.100               | 913.700               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -140.176                | -132.694              | -133.437              | -133.835              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -190                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.831                  | -3.474                | -2.963                | -2.568                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>704.928</b>          | <b>903.732</b>        | <b>762.700</b>        | <b>777.297</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-306.488</b>         | <b>-74.409</b>        | <b>-328.415</b>       | <b>-323.721</b>       |

**Erläuterungen:**

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

zu 420            darunter: Möbel 2012 und 2013 124.000 EUR

| Kennzahlen                                | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kalkulierter Stundensatz Schreinerei rd.  | 44,00    | 44,00     | 44,00     | 44,00     |
| Kalkulierter Stundensatz Transportkolonne | 33,00    | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
| Kalkulierter Stundensatz LKW und Fahrer   | 52,00    | 55,00     | 55,00     | 55,00     |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007130**

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

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 6.032                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 726.883                 | 200.000               | 620.000               | 620.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>732.915</b>          | <b>203.000</b>        | <b>623.000</b>        | <b>623.000</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -2.643.819              | -2.598.017            | -3.247.853            | -3.294.796            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -78.463                 | -259.596              | -110.238              | -112.453              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -42.463                 | -22.689               | -49.569               | -49.567               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -21.822                 | -20.937               | -23.541               | -23.538               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -5.544                  | -533                  | -5.905                | -5.905                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -465                    | -711                  | -1.375                | -1.375                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.631                 | -507                  | -18.748               | -18.748               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -15.018                 | -18.668               | -15.169               | -14.804               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -2.947.279              | -2.915.616            | -3.010.926            | -3.011.699            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -2.574.429              | -2.584.078            | -2.581.358            | -2.582.132            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -368.934                | -322.001              | -420.344              | -420.344              |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II           | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-5.727.040</b>       | <b>-5.814.586</b>     | <b>-6.433.755</b>     | <b>-6.483.319</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-4.994.125</b>       | <b>-5.611.586</b>     | <b>-5.810.755</b>     | <b>-5.860.319</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 5.221.818               | 5.802.200             | 5.449.500             | 5.502.400             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -247.626                | -161.720              | -255.150              | -256.642              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -3.595                  | -5.291                | -3.862                | -3.039                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>4.970.598</b>        | <b>5.635.188</b>      | <b>5.190.488</b>      | <b>5.242.720</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-23.528</b>          | <b>23.603</b>         | <b>-620.267</b>       | <b>-617.599</b>       |

**Erläuterungen:**

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

zu 348            darunter: Erstattungen von Eigenbetrieben 2012 und 2013: 620.000 EUR

| Kennzahlen  | Ist 2010  | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verwaltungsinternes Postaufkommen (Tonnen)                    | 470*      | 470       | 470       | 470       |
| Durch Post zu beförderndes Postaufkommen. Menge:              | 3.551.186 | 3.690.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| Durch Post zu beförderndes Postaufkommen. Portokosten in EUR: | 2.486.080 | 2.460.000 | 2.490.500 | 2.490.500 |
| Zustellungen durch den Botendienst. Menge:                    | 1.028.618 | 1.010.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Zustellungen durch den Botendienst. Kosten in EUR:            | 1.083.827 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |

\*) in diesem Jahr fand keine Gewichtsermittlung statt

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007140**

**Haupt- und Personalamt  
Vervielfältigung, Vordrucktechnik**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 13.263                  | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 8.171                   | 27.000                | 8.000                 | 8.000                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>21.434</b>           | <b>30.600</b>         | <b>11.600</b>         | <b>11.600</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -500.009                | -517.129              | -520.225              | -528.002              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -12.034                 | -32.350               | -12.580               | -12.801               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -71.512                 | -83.639               | -73.019               | -73.018               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -9.970                  | -17.762               | -10.323               | -10.322               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -60.365                 | -64.638               | -60.516               | -60.516               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -696                    | -1.128                | -917                  | -917                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481                    | -112                  | -1.262                | -1.262                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -4.238                  | -7.240                | -3.259                | -3.212                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -64.972                 | -56.708               | -69.747               | -69.906               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -64.560                 | -54.964               | -66.735               | -66.894               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -48                     | -2                    | -34                   | -34                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-652.765</b>         | <b>-697.066</b>       | <b>-678.829</b>       | <b>-686.939</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-631.331</b>         | <b>-666.466</b>       | <b>-667.229</b>       | <b>-675.339</b>       |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 697.117                 | 767.300               | 824.800               | 834.200               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -96.555                 | -135.346              | -93.906               | -94.323               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -190                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -585                    | -2.838                | -1.194                | -1.017                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>599.787</b>          | <b>629.115</b>        | <b>729.700</b>        | <b>738.859</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-31.545</b>          | <b>-37.351</b>        | <b>62.471</b>         | <b>63.520</b>         |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

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

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b>  | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Kopien  | 7.100.000       | 7.200.000         | 7.100.000        | 7.100.000        |
| Anzahl Offsetdrucke  | 2.400.000       | 2.400.000         | 2.400.000        | 2.400.000        |
| Kosten je Offsetdruck/ SW-Kopie (Staffelpreise gültig ab 01.01.2011)<br>in EUR | 0,0205 - 0,0511 | 0,0202 - 0,0606 * | 0,0202 -0,0606*  | 0,0202-0,0606*   |

\*) Neue Preisliste ab 01.01.2011

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007310**

**Haupt- und Personalamt  
Zentrale Organisation**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 1.544                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 6.159                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>7.702</b>            | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>6.000</b>          |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | -1.707.123              | -1.151.446            | -1.783.004            | -1.806.081            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | -111.752                | -657.443              | -119.112              | -122.164              |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -9.926                  | -4.117                | -18.805               | -15.091               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -418                    | -967                  | -9.884                | -7.268                |
| * 42310        | Mieten und Pachten                                   | -1.424                  | -1.354                | -2.085                | -1.487                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.054                  | -1.780                | -1.807                | -1.807                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.030                  | -16                   | -5.030                | -4.530                |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | -209.130                | -105.888              | -15.695               | -12.008               |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -60.311                 | -56.681               | -96.284               | -91.030               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | -58.960                 | -54.847               | -88.077               | -84.882               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -66                     | -3                    | -57                   | -57                   |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.098.242</b>       | <b>-1.975.576</b>     | <b>-2.032.901</b>     | <b>-2.046.374</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-2.090.539</b>       | <b>-1.969.576</b>     | <b>-2.026.901</b>     | <b>-2.040.374</b>     |
| 934            | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 1.002.475               | 793.831               | 1.057.314             | 1.064.907             |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -150.820                | -279.386              | -392.912              | -396.106              |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -146.717                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | -14.558                 | -10.725               | -2.325                | -1.600                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>690.380</b>          | <b>503.720</b>        | <b>662.077</b>        | <b>667.201</b>        |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.400.159</b>       | <b>-1.465.856</b>     | <b>-1.364.823</b>     | <b>-1.373.173</b>     |

**Erläuterungen:**

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

**zu 470** Die Ansätze für planmäßige Abschreibungen 2012 und 2013 sind geringer als in den Vorjahren, da die im Rahmen von Projekten – insbesondere DMS -beschafften Anlagegüter mit Ablauf des Haushaltsjahres 2010 bzw. 2011 abgeschrieben sind.

| Kennzahlen                      | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan   | 20,1     | 20,1      | 20,1      | 20,1      |
| Anzahl der Stellenbewertungen   | 83       | 90        | 90        | 90        |
| Projekte bei 10-3               | 18       | 18        | 18        | 18        |
| Beratungstage Projekte bei 10-3 | 1.350    | 1.350     | 1.350     | 1.350     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007320**

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

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 234.650                 | 62.500                | 62.500                | 62.500                |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 234.650                 | 62.500                | 62.500                | 62.500                |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 61.504                  | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.709                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 103.322                 | 199.200               | 199.200               | 199.200               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>402.186</b>          | <b>267.700</b>        | <b>267.700</b>        | <b>267.700</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -2.639.100              | -2.295.418            | -2.988.983            | -3.028.617            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -130.253                | -674.039              | -154.991              | -158.516              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -753.424                | -1.442.576            | -4.126.735            | -4.105.329            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -500                    | -5.074                | -6.950                | -5.945                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.648                  | -3.904                | -4.268                | -3.866                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -2.459                  | -2.774                | -3.184                | -3.184                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -748.818                | -1.430.825            | -4.112.334            | -4.092.334            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -21.019                 | -25.775               | -15.449               | -14.355               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -61.010                 | -81.317               | -84.417               | -83.633               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -33.689                 | -44.521               | -46.605               | -45.840               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -847                    | -5                    | -106                  | -106                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.604.806</b>       | <b>-4.519.125</b>     | <b>-7.370.576</b>     | <b>-7.390.451</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.202.621</b>       | <b>-4.251.425</b>     | <b>-7.102.876</b>     | <b>-7.122.751</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 1.181.184               | 1.494.700             | 1.586.000             | 1.608.200             |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 2.613.057               | 2.586.663             | 2.968.180             | 2.981.767             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -541.554                | -664.765              | -578.909              | -581.981              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -60.431                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -3.404                  | -8.402                | -6.827                | -6.018                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>3.188.852</b>        | <b>3.408.196</b>      | <b>3.968.444</b>      | <b>4.001.969</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-13.769</b>          | <b>-843.229</b>       | <b>-3.134.432</b>     | <b>-3.120.782</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

**Ausbildung**

Konzeption, Planung und Begleitung der Umsetzung von stadtweiten PE-Programmen inklusive 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 310** Das RE 2010 beinhaltet den Zuschuss des Bundes für das GBJ (Zivildienstleistende) und die abgerechneten Kostenersätze gegenüber den GBJ-Einsatzstellen sowie die Zuweisung des Landes gem. § 29 FAG für die Ausbildungskosten der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst.

**zu 330** Kostenersatz für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen

**zu 31400** Zuweisungen vom Land: 2012 und 2013 62.500 EUR

**zu 42510** Aus- u. Fortbildung - Amt 10 (Budget für externe Fortbildung) 2012 und 2013 1.430.700 EUR  
nachrichtlich RE 2010: 746.867 EUR

Anmerkung: Ein Teil des Fortbildungsbudgets wird im Rahmen einer Budgetübertragung auf die Ämter verteilt. 2010 wurde den Ämtern ein Budget von 807.050 EUR übertragen (RE 2010: 666.938 EUR).

Ab 2012 sind für Maßnahmen zur Personalentwicklung und Personalgewinnung 2,65 Mio EUR bei der Kontengruppe 42910 eingeplant (davon 2,4 Mit EUR u.a. für Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Stellenreserve, unbefristete Übernahme von Nachwuchskräften, Bekämpfung des Ärztemangels beim Arbeitsmedizinischen Dienst. Des Weiteren 250.000 EUR für den Bereich Ausbildung u.a. zum Erhalt und Ausbau der Qualifizierungsmaßnahmen für Auszubildende sowie zur Ausweitung von Marketingmaßnahmen.)

| <b>Kennzahlen</b>                                   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                       | 13,7            | 13,7             | 14,0             | 14,0             |
| Vermittelte Coachings                               | 35              | 25               | 25               | 25               |
| PE-Programme  | 9               | 9                | 10               | 11               |
| Anzahl Zentrale Fortbildungsveranstaltungen         | 516             | 550              | 550              | 550              |
| Teilnehmer an zentralen Fortbildungsveranstaltungen | 5.610           | 5.500            | 6.000            | 6.000            |
| Ausbildungsplätze ohne Klinikum                     | 153             | 155              | 155              | 155              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007410**

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

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 735.546                 | 51.000                | 0                     | 0                     |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 1.582.717               | 617.400               | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.318.263</b>        | <b>668.400</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | -6.500.534              | -5.264.746            | -7.673.110            | -7.766.774            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | -363.808                | -1.837.279            | -403.605              | -413.173              |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -3.615.188              | -2.471.543            | -5.386.070            | -5.290.917            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -3.356.171              | -2.152.774            | -5.058.437            | -4.963.283            |
| * 42310        | Mieten und Pachten                                   | -89.852                 | -147.183              | -155.794              | -155.794              |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -3.541                  | -6.527                | -6.000                | -6.000                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.625                | -165.059              | -165.839              | -165.839              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | -2.789.727              | -1.756.492            | -6.617.839            | -8.460.180            |
| 430            | Transferaufwendungen                                 | -1.703.803              | -1.804.600            | -1.748.400            | -1.794.900            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -1.703.803              | -1.804.600            | -1.748.400            | -1.794.900            |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -6.789.960              | -5.878.550            | -6.706.834            | -6.738.767            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | -1.509.448              | -556.107              | -587.119              | -594.053              |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -5.272.119              | -5.309.713            | -6.102.600            | -6.127.600            |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-21.763.020</b>      | <b>-19.013.210</b>    | <b>-28.535.858</b>    | <b>-30.464.711</b>    |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-19.444.756</b>      | <b>-18.344.810</b>    | <b>-28.535.858</b>    | <b>-30.464.711</b>    |
| 381            | Erträge aus internen Leistungen                      | 0                       | 19.602.600            | 23.697.850            | 23.904.800            |
| 934            | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 21.250.136              | 9.748.250             | 20.827                | 32.478                |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -857.939                | -710.430              | -890.294              | -893.793              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | -744.199                | -416.177              | -1.516.878            | -1.389.053            |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>19.647.998</b>       | <b>28.224.243</b>     | <b>21.311.505</b>     | <b>21.654.432</b>     |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>203.241</b>          | <b>9.879.434</b>      | <b>-7.224.353</b>     | <b>-8.810.279</b>     |

**Erläuterungen:**

Stadtweite IuK-Planung, Controlling, IuK-Strategie, IT-Beratung und Softwareentwicklung, Geschäftsprozessanalyse mit elektronischem Workflow, Portallösungen, Führungsinformation (KORVIS), Competence-Center SAP, Zentraler Anwender- und Systemservice, Datenbankadministration, TK-/Netzwerkmanagement, Mailservice, Zertifikatsmanagement, Virenschutz

**zu 420** Ab 2012 mehr wegen Umsetzung aus dem IuK-Maßnahmenplan (FinHH in den ErgHH). Dies wurde aufgrund der konsequenten Anwendung der Bewertungsrichtlinien erforderlich.  
Darüber hinaus entstehen durch die ca. 500 hinzugekommenen Arbeitsplätze beim Jobcenter zusätzliche Kosten für Wartung und Betreuung.

**zu 42210** Darunter für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2012 und 2013 jeweils 3.098.000 EUR  
**zu 470** 2012/2013: Planabschreibungen aus laufenden Maßnahmen des IMP. Nach Abrechnung in die Anlagerechnung sind die Ist-Abschreibungen in den betroffenen Teilhaushalten der Ämter ausgewiesen.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- zu 43100** Umlage Zweckverband KDRS 2012: 1.748.400 EUR / 2013: 1.794.900 EUR  
**zu 440** Die Planansätze 2012/2013 sind am Ergebnis 2010 ausgerichtet und berücksichtigen Mehrkosten für die Telekommunikation und für Leistungen des KDRS sowie erhöhte Aufwendungen durch die neu eingerichtete Telefonzentrale /D115  
**zu 44500** Darunter: Kostenerstattung SAP Betrieb RZRS 2012: 2.331.400 EUR und 2013: 2.306.400 EUR  
Darunter: Kostenerstattung/Fallpreisentgelte RZRS 2012: 2.800.000 EUR und 2013: 2.850.000 EUR

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                                     | 80,12           | 79,62            | 82,62            | 82,62            |
| Betreute PC-Arbeitsplätze   | 4.100           | 3.700            | 4.100            | 4.100            |
| Durchschnittliche Kosten je Standard PC-Arbeitsplatz/Jahr in EUR* | 400             | 400              | 400              | 400              |
| Durchschnittliche Kosten der PC-Grundbetankung je PC in EUR       | 50              | 50               | 50               | 50               |

\*) reine Betriebskosten (Internetzugang, Mailing, Hotline, SOLID, Virenschutz, Client-Service, e-Government)



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007510**

**Haupt- und Personalamt  
Zentrales Personalwesen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 62.830                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 62.830                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.807                   | 17.602                | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 252.428                 | 125.000               | 130.100               | 131.100               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>317.065</b>          | <b>142.602</b>        | <b>130.100</b>        | <b>131.100</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -2.229.782              | -1.385.220            | -2.996.681            | -3.023.251            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -171.433                | -936.021              | -172.099              | -176.679              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -17.456                 | -8.314                | -20.334               | -19.218               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -12.133                 | -2.875                | -14.549               | -13.433               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -914                    | -3.180                | -1.118                | -1.118                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.478                  | -2.238                | -2.281                | -2.281                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.933                  | -20                   | -2.387                | -2.387                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -47.261                 | -49.776               | -36.382               | -14.148               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -31.014                 | -36.000               | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -31.014                 | -36.000               | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -37.587                 | -53.601               | -64.945               | -55.650               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -35.957                 | -20.488               | -51.772               | -43.477               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -85                     | -4                    | -1.479                | -1.479                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.534.534</b>       | <b>-2.468.933</b>     | <b>-3.290.441</b>     | <b>-3.288.946</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.217.469</b>       | <b>-2.326.331</b>     | <b>-3.160.341</b>     | <b>-3.157.846</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 1.591.821               | 1.471.200             | 1.612.100             | 1.633.600             |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 455.838                 | 991.441               | 888.236               | 887.068               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | 442.581                 | -351.983              | -507.635              | -511.423              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -870.270                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -6.579                  | -9.650                | -3.413                | -2.103                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>1.613.390</b>        | <b>2.101.007</b>      | <b>1.989.288</b>      | <b>2.007.142</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-604.079</b>         | <b>-225.324</b>       | <b>-1.171.053</b>     | <b>-1.150.704</b>     |

**Erläuterungen:**

Personalwirtschaft  
 Personalkostenmanagement, Personalkostenbudgetierung und Controlling  
 Soziale Leistungen  
 Fachdienst betriebliche Gesundheitsförderung und Sozialarbeit

zu 310 RE 2010: Erstattungen von Personalkosten vom Land für abgeordnete städt. Mitarbeiter/-innen.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

zu 348      darunter: Erstattungen von Eigenbetrieben 2012: 81.900 EUR und 2013: 82.900 EUR  
              darunter: Personalkostenersätze und 2012 und 2013: 48.200 EUR

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalbetreuungsfälle im Vollservice , Fallzahl        | 6.657           | 6.650            | 6.560            | 6.560            |
| Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallpreis in EUR | 222,74          | 224              | 222              | 222              |
| Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallzahl         | 6.930           | 6.550            | 6.950            | 6.950            |
| Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallpreis in EUR | 31,02           | 28               | 30               | 31               |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                            | 34,2            | 33,7             | 34,6             | 34,6             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007520**

**Haupt- und Personalamt  
Bezügeabrechnung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 2.049                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 424.669                 | 419.000               | 431.000               | 437.100               |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 374                     | 100                   | 100                   | 100                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>427.092</b>          | <b>419.100</b>        | <b>431.100</b>        | <b>437.200</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -2.282.802              | -1.566.599            | -2.515.955            | -2.435.859            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -119.080                | -490.532              | -132.719              | -133.853              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -17.329                 | -3.770                | -20.356               | -20.170               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -9.987                  | -1.029                | -12.141               | -11.954               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -2.810                  | -583                  | -3.072                | -3.072                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.629                  | -2.139                | -2.450                | -2.450                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.902                  | -20                   | -2.693                | -2.693                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -21.049                 | -19.946               | -12.965               | -12.687               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -43.229                 | -31.958               | -115.932              | -44.332               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -41.200                 | -24.707               | -110.196              | -39.597               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -93                     | -4                    | -75                   | -75                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.483.488</b>       | <b>-2.112.805</b>     | <b>-2.797.927</b>     | <b>-2.646.901</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-2.056.396</b>       | <b>-1.693.705</b>     | <b>-2.366.827</b>     | <b>-2.209.701</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 1.953.649               | 1.934.900             | 1.995.900             | 2.023.400             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -582.507                | -430.529              | -802.939              | -810.763              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -228.495                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.133                  | -4.236                | -4.959                | -4.258                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>1.140.513</b>        | <b>1.500.136</b>      | <b>1.188.002</b>      | <b>1.208.379</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-915.883</b>         | <b>-193.569</b>       | <b>-1.178.826</b>     | <b>-1.001.321</b>     |

**Erläuterungen:**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

| Kennzahlen                       | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Abrechnungsfälle im Monat | 13.438   | 13.100    | 13.500    | 13.500    |
| Fallpreis                        | 176      | 182       | 181       | 183       |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan    | 28,8     | 28,8      | 29,1      | 29,1      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100  
1007530**

**Haupt- und Personalamt  
Werkküchen, Kantinen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 826.137                 | 779.000               | 800.000               | 800.000               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 225.059                 | 257.700               | 230.800               | 233.600               |
| 360<br>darunter:   | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 32.373                  | 50.000                | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.083.568</b>        | <b>1.086.700</b>      | <b>1.030.800</b>      | <b>1.033.600</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.421.722              | -1.361.306            | -1.411.093            | -1.431.466            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -42.957                 | -116.270              | -40.143               | -40.989               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -572.928                | -442.121              | -512.786              | -512.647              |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen        | -285                    | 0                     | -400                  | -400                  |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -55.898                 | -23.832               | -56.148               | -56.008               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -13.641                 | -529                  | -13.668               | -13.668               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -22.283                 | -1.348                | -22.773               | -22.773               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -480.822                | -416.412              | -419.798              | -419.798              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -136.913                | -144.146              | -127.813              | -98.212               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -106.495                | -169.688              | -108.720              | -108.703              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -101.877                | -145.939              | -103.559              | -103.542              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -1.596                  | -2                    | -1.646                | -1.646                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.281.015</b>       | <b>-2.233.531</b>     | <b>-2.200.555</b>     | <b>-2.192.017</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.197.447</b>       | <b>-1.146.831</b>     | <b>-1.169.755</b>     | <b>-1.158.417</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 1.653.734               | 1.845.300             | 1.706.300             | 1.726.600             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -1.173.705              | -447.777              | -452.446              | -454.536              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -48                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -42.880                 | -38.102               | -42.403               | -36.586               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>437.101</b>          | <b>1.359.421</b>      | <b>1.211.451</b>      | <b>1.235.478</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-760.346</b>         | <b>212.590</b>        | <b>41.696</b>         | <b>77.061</b>         |

**Erläuterungen:**

Produktion von Mittagessen für städtische Beschäftigte  
Essensausgabe in den Werkküchen Rathaus und Schwabenzentrum  
Mittagessen für Außenstellen  
Bewirtung bei Veranstaltungen  
Bereitstellen von Zwischenversorgung (Getränke und kleine Snacks)

**zu 340** Darunter: Erträge aus Verkauf (Essensgelder) 2012 und 2013: Jeweils 750.000 EUR  
**zu 348** Darunter: Lebensmittel (Erträge aus Veranstaltungen insbesondere des BMA) 2012 und 2013: Jeweils 50.000 EUR  
**zu 42510** Darunter: Für Lebensmittel 2012 und 2013: Jeweils 396.000 EUR

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Vollkosten und Essenspreis für ein Mittagessen in EUR   | 8,34            | 8,50             | 8,80             | 9,00             |
| Essenspreis für ein Mittagessen in EUR*   | 3,00            | 3,00             | 3,00             | 3,10             |
| Anzahl der Essen  | 261.967         | 272.000          | 270.000          | 270.000          |
| Dienstleistungen der Werkküchen für die Stadtverwaltung<br>anlässlich von Veranstaltungen etc. (Zeitaufwand in Stunden) | 1.669           | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| Essensgutscheine (Kosten in EUR)  | 320.494         | 271.700          | 270.000          | 270.000          |
| Subventionierung der Essenspreise durch die Stadt (in %)  | 61%             | 63%              | 64%              | 63%              |

\*) Essenspreis für Auszubildende 2,10 EUR

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**100**  
**1007540**

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

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 185                     | 332.398               | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 192.590                 | 111.400               | 111.400               | 111.400               |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 48.132                  | 41.800                | 61.200                | 58.300                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 36100            | Zinserträge  | 48.132                  | 41.800                | 61.200                | 58.300                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>240.907</b>          | <b>485.598</b>        | <b>172.600</b>        | <b>169.700</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -533.795                | -462.825              | -630.807              | -639.603              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -20.883                 | -149.376              | -25.144               | -25.779               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -8.546                  | -4.407                | -7.363                | -6.323                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -1.312                  | -3.063                | -4.772                | -3.732                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -1.348                  | -558                  | -1.778                | -1.778                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -116                    | -779                  | -200                  | -200                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.770                  | -7                    | -613                  | -613                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -4.481                  | -8.371                | -4.260                | -3.789                |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -80.577                 | -104.000              | -104.000              | -104.000              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -80.577                 | -104.000              | -104.000              | -104.000              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -59.188                 | -59.579               | -314.856              | -162.070              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -8.470                  | -8.149                | -166.248              | -13.574               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 28.826                  | -1                    | -26.997               | -26.997               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-707.469</b>         | <b>-788.558</b>       | <b>-1.086.431</b>     | <b>-941.564</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-466.562</b>         | <b>-302.960</b>       | <b>-913.831</b>       | <b>-771.864</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -416.702                | -450.403              | -841.587              | -843.073              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -44.343                 | -48.721               | -74.308               | -66.760               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -966                    | -3.032                | -1.319                | -1.105                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-462.011</b>         | <b>-502.156</b>       | <b>-917.214</b>       | <b>-910.938</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-928.573</b>         | <b>-805.116</b>       | <b>-1.831.044</b>     | <b>-1.682.802</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Verwaltung der Dienstwohnungen,  
Ausgabe und Abrechnung der VVS- u. Jobtickets (bis Ende 2011),  
Abrechnung von gesundheitsorientierten Maßnahmen,  
Ehrungen und Jubiläen,  
Geschäftsführung der Betriebskindertagesstätte,  
Organisation und Durchführung der Pensionärsfeier  
Fachdienst betriebliche Gesundheitsförderung und Sozialarbeit

- zu 340** Im Ansatz 2011 sind Mehrerlöse aufgrund einer ursprünglich im Rahmen des HSK geplanten Umwandlung der Dienst- in Werkwohnungen veranschlagt. Diese HSK-Maßnahme wurde jedoch nicht umgesetzt.
- zu 348** Darunter: Erstattungen von Eigenbetrieben 2012 und 2013 : Jeweils 111.400 EUR
- zu 360** Darunter: Zinserträge von Eigengesellschaften (SWSG) 2012 und 2013 : Jeweils 18.200 EUR  
Darunter: Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen 2012 und 2013 : Jeweils 23.500 EUR
- zu 430** Darunter: Zuschüsse an übrige Bereiche (Mietzuschüsse/Zinszuschüsse für MA) 2012 und 2013 : Jeweils 104.000 EUR
- zu 4811** Darunter: Betriebskindergarten Amt 51 2012 und 2013 : jeweils 300.000 EUR  
+ Aufstockung Bismarckstr. 8 2012 und 2013 : jeweils 316.000 EUR

| <b>Kennzahlen</b>                            | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Mietzuschüsse (Fallzahlen)                   | 44              | 34               | 40               | 40               |
| Zinszuschüsse Wohnungsbau (Fallzahlen)       | 73              | 70               | 40               | 24               |
| Wohnungsvermittlung (Fallzahlen)             | 343             | 350              | 350              | 350              |
| Wohnungsvermittlung (Zeitaufwand in Stunden) | 240             | 250              | 250              | 250              |
| Betriebskindergarten (Anzahl Plätze)         | 30              | 30               | 45               | 45               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

100

**Haupt- und Personalamt**

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 688    | Darlehensrückflüsse                                     | 0                       | 153.900               | 149.100               | 151.000               |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0</b>                | <b>153.900</b>        | <b>149.100</b>        | <b>151.000</b>        |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte        | -469.058                | -450.000              | 0                     | 0                     |
| 782    | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                 | -1.258                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -4.811.315              | -6.502.500            | -6.833.500            | -6.758.500            |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                   | 0                       | -1.286.000            | 0                     | 0                     |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-5.281.631</b>       | <b>-8.238.500</b>     | <b>-6.833.500</b>     | <b>-6.758.500</b>     |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-5.281.631</b>       | <b>-8.084.600</b>     | <b>-6.684.400</b>     | <b>-6.607.500</b>     |





## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010            | 2011            | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013            |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1                                       | 2   | 3            | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| <b>7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK</b> |   |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7873                                    | Sonstige Baumaßnahmen   |              | 0               | 0               | -750.000        | 0               | 0               | 0               |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |              | 0               | -399.991        | 0               | -750.000        | 0               | -750.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-399.991</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>        | <b>-750.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |              | <b>0</b>        | <b>-399.991</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>        | <b>-750.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |              | <b>0</b>        | <b>-399.991</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>        | <b>-750.000</b> |

|   |  |  |          |                 |                 |                 |          |                 |
|---|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.104801: Städtisches Außenkabelnetz</b> |  |  |          |                 |                 |                 |          |                 |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | 0               | -511.000        | 0               | 0        | 0               |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -440.985        | 0               | -500.000        | 0        | -500.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-440.985</b> | <b>-511.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-440.985</b> | <b>-511.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-440.985</b> | <b>-511.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> |

|   |  |  |          |          |                 |          |          |          |
|---|--|--|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.104802: IuK-Ausbau Internetangebot</b> |  |  |          |          |                 |          |          |          |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | 0        | -394.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-394.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-394.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-394.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                 |                |                |          |                |
|--|--|--|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.104900: Allg. Investitionen Abteilung IuK</b> |  |  |          |                 |                |                |          |                |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | 0               | -25.000        | 0              | 0        | 0              |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -152.473        | -25.000        | -75.000        | 0        | -75.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-152.473</b> | <b>-50.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-152.473</b> | <b>-50.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-152.473</b> | <b>-50.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> |

|  |  |  |          |               |                |                 |          |                 |
|--|--|--|----------|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein</b> |  |  |          |               |                |                 |          |                 |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -2.483        | -30.000        | -105.000        | 0        | -105.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-2.483</b> | <b>-30.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b> | <b>-105.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-2.483</b> | <b>-30.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b> | <b>-105.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-2.483</b> | <b>-30.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b> | <b>-105.000</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.109001: Sonstige Investitionen Bezügeabrechnung</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |                                 | 0  | -15.144                 | -20.000               | -20.000               | 0                                | -20.000               |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-15.144</b>          | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-20.000</b>        |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-15.144</b>          | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-20.000</b>        |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-15.144</b>          | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>-20.000</b>        |

|   |  |  |          |             |               |               |          |               |
|---|--|--|----------|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>7.109002: Sonstige Investitionen Zentraler Einkauf</b> |  |  |          |             |               |               |          |               |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | -741        | -4.000        | -4.000        | 0        | -4.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-741</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-741</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-741</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> |

|  |  |  |          |          |               |               |          |               |
|--|--|--|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>7.109003: Sonst. Invest. Schreinerei, Transportk.</b> |  |  |          |          |               |               |          |               |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | 0        | -5.000        | -5.000        | 0        | -5.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |

|  |  |  |          |               |               |               |          |               |
|--|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>7.109004: Sonst. Investit. Post- u. Zustelldienst</b> |  |  |          |               |               |               |          |               |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | -5.629        | -5.000        | -5.000        | 0        | -5.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-5.629</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-5.629</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-5.629</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |

|   |  |  |          |          |               |               |          |               |
|---|--|--|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>7.109005: Sonst. Invest. Vordrucke, Vervielfält.</b> |  |  |          |          |               |               |          |               |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | 0        | -4.500        | -4.500        | 0        | -4.500        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz          | Ansatz         |
|--|---|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|  |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010           | 2011           | 2012           | VE<br>2012/2013 | 2013           |
|  |   | EUR          | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR            |
| 1  | 2   | 3            | 4               | 5              | 6              | 7              | 8               | 9              |
| <b>7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen</b> |   |              |                 |                |                |                |                 |                |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |              | 0               | -62.353        | -80.000        | -80.000        | 0               | -80.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-62.353</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b>        | <b>-80.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-62.353</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b>        | <b>-80.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              |              | <b>0</b>        | <b>-62.353</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b>        | <b>-80.000</b> |

|  |  |  |          |               |                |                |          |                |
|--|--|--|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.109007: Sonstige Investit. Aus- und Fortbildung</b> |  |  |          |               |                |                |          |                |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        |  | 0        | -1.018        | -30.000        | -30.000        | 0        | -30.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>-1.018</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-1.018</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-1.018</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> |

|  |  |  |          |                |               |               |          |               |
|--|--|--|----------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>7.109008: Sonstige Investitionen Ratskeller</b> |  |  |          |                |               |               |          |               |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        |  | 0        | -11.224        | -5.000        | -5.000        | 0        | -5.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>-11.224</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-11.224</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-11.224</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Teilhaushalt  
120 – Statistisches Amt**

**Verantwortlich:** Herr Schwarz

**Struktur des Teilhaushalts**

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

1209010 Verwaltung  
1201210 Statistik und Wahlen

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

12.10 Statistik und Wahlen

**Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

2012:

- Durchführung der Jugendrätewahl 2012
- Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisdarstellung und Analyse der Oberbürgermeisterwahl 2012
- Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels
- Informationsprojekte nach Auftrag, z.B. Kunden-/Mitarbeiterbefragungen
- Aufbau einer statistischen Adress-, Gebäude- und Wohnungsdatei (ressourcenabhängig)
- Fortführung der Projekte zur Verbesserung der Datenhaltung und Präsentation statistischer Ergebnisse
- 12 Monatshefte mit ausführlichen statistischen Analysen zu aktuellen stadtpolitischen Themen
- Erstellung/Herausgabe des Stuttgarter Adressbuchs (CD)
- Abwicklung der Rechtsverfahren im Rahmen des Projekts Zensus 2010/11
- Durchführung der europäischen Städtevergleichsstatistik Urban Audit

2013:

- Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisdarstellung und Analyse der Bundestagswahl 2013
- Vorbereitung der Jugendrätewahl 2014
- Durchführung und Auswertung der Bürgerumfrage 2013
- Informationsprojekte nach Auftrag, z.B. Kunden-/Mitarbeiterbefragungen
- Fortführung der Projekte zur Verbesserung der Datenhaltung und Präsentation im Internet
- 12 Monatshefte mit ausführlichen statistischen Analysen zu aktuellen stadtpolitischen Themen
- Beteiligung am Projekt zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI)
- Auswertung und Analysen im Rahmen des Projektes Zensus 2011
- Aufstellung der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 33,50           | 33,50            | 30,61            | 30,61            |
| Schaffungen (gesamt)          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Streichungen (gesamt)         | 0,00            | 0,00             | 2,50             | 0,00             |
| Beschäftigte (Dauer)          | 40              | 40               | 37               | 36               |
| Beschäftigte (Wahl/Zensus)    | 40              | 55               | 40               | 37               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

120

**Statistisches Amt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 5.330                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 63.029                  | 57.300                | 57.300                | 57.300                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 42.269                  | 1.132.200             | 1.150.000             | 420.000               |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 1.582                   | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>112.211</b>          | <b>1.191.000</b>      | <b>1.208.800</b>      | <b>478.800</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -2.358.510              | -2.275.700            | -3.012.800            | -2.838.900            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -108.928                | -458.400              | -132.000              | -130.100              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -169.768                | -837.546              | -317.733              | -232.033              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -21.598                 | -37.000               | -5.000                | -5.000                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -5.240                  | -6.000                | -6.000                | -6.000                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.931                | -794.546              | -306.733              | -221.033              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -57.302                 | -183.960              | -35.961               | -26.669               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -79.504                 | -478.350              | -831.500              | -523.400              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -71.851                 | -317.120              | -448.300              | -328.200              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -1.243                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.774.012</b>       | <b>-4.233.956</b>     | <b>-4.329.994</b>     | <b>-3.751.102</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-2.661.801</b>       | <b>-3.042.956</b>     | <b>-3.121.194</b>     | <b>-3.272.302</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -433.414                | -627.443              | -1.147.932            | -1.156.378            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -839.093                | -208.689              | -223.162              | -194.939              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -5.715                  | -11.613               | -4.214                | -2.562                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-1.278.222</b>       | <b>-847.745</b>       | <b>-1.375.308</b>     | <b>-1.353.879</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-3.940.023</b>       | <b>-3.890.700</b>     | <b>-4.496.502</b>     | <b>-4.626.180</b>     |

**Erläuterungen:**

- zu 330 und 340 Verkauf der Produkte des Statistischen Amtes gemäß Gebührensatzung  
zu 348 Abweichungen durch Erstattungen für Zensus und Landtagswahl in 2011, Bundestagswahl in 2013  
zu 420 Durchführung Zensus in 2011  
zu 481 Gestiegene Aufwendungen für IuK vom Haupt- und Personalamt

| Kennzahlen   | Ist 2010  | Plan 2011  | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| Ausgewertete <b>Statistikbereiche</b>  | 151       | 151        | 151       | 151       |
| Ausgewertete <b>Indikatoren:</b> (z. B. Einwohner, Arbeitsmarkt, Bildung, Wirtschaftsleistung, Tourismus, Umwelt, ..)  | 128       | 128        | 128       | 128       |
| Erhebungen (z. B. <b>B</b> ürgerumfrage (Bü), <b>M</b> ietspiegel (M), <b>U</b> rban Audit (UA), <b>W</b> ahltagbefragung (Wb), <b>K</b> undenbefragung (Kb), <b>M</b> itarbeiterbefragung (Mb)) | M, Zensus | Bü, Zensus | M, UA, Wb | Bü, Wb    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Wahlen: <b>Gemeinderats-/Regional-/Europa-Wahlen (GR)</b> , <b>Bundestag (Bu)</b> , <b>Landtag (L)</b> , <b>Jugendräte (Ju)</b> , <b>Schöffen (Schö)</b> , <b>Oberbürgermeister (OB)</b> , <b>Bürgerbegehren (Bb)</b> , <b>Bürgerentscheid/Volksbefragung (Be/Vo)</b> | Bb, Ju (GPR)    | L, Bb            | Ob, Ju           | Bu, Schö         |
| Wahlberechtigte   | 34.000          | 367.000          | 390.000          | 360.000          |
| Kosten pro Wahlberechtigtem in EUR  | -               | 1,95             | 3,20             | 2,20             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**120  
1209010**

**Statistisches Amt  
Verwaltung**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 845                     | 128                   | 202                   | 220                   |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 398                     | 111                   | 175                   | 190                   |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 443                   | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.243</b>            | <b>682</b>            | <b>378</b>            | <b>410</b>            |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | -465.930                | -374.500              | -524.900              | -531.600              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | -28.677                 | -174.900              | -34.500               | -35.400               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -11.450                 | -2.125                | -3.357                | -3.648                |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -3.555                  | -426                  | -674                  | -733                  |
| * 42310        | Mieten und Pachten                                   | -5.240                  | -511                  | -809                  | -879                  |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.655                  | -1.188                | -1.874                | -2.037                |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | -7.554                  | -17.227               | -5.031                | -4.337                |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -12.763                 | -4.716                | -8.427                | -9.289                |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | -12.447                 | -4.526                | -8.131                | -8.966                |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-526.374</b>         | <b>-573.468</b>       | <b>-576.215</b>       | <b>-584.274</b>       |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-525.131</b>         | <b>-572.786</b>       | <b>-575.838</b>       | <b>-583.863</b>       |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -152.384                | -56.046               | -151.018              | -161.513              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | -1.286                  | -1.467                | -1.007                | -755                  |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-153.669</b>         | <b>-57.513</b>        | <b>-152.025</b>       | <b>-162.268</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-678.801</b>         | <b>-630.299</b>       | <b>-727.863</b>       | <b>-746.132</b>       |

**Erläuterungen:**

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

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013  |
|---|----------|-----------|-----------|------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan (einschl. Amtsleitung)  | 5,25     | 5,25      | 5,25      | 5,25       |
| Verwaltung  |          |           |           |            |
| - für Personalgewinnung (Anzahl)  | 4        | 55        | 44        | 44         |
| - für Wahlhelfer-/ Interviewerabrechnung (Anzahl)   | 0        | 3.270     | 5.600     | 2.800      |
| - für Vertrieb (Anzahl)   | 10.000   | 15.000    |           |            |
| Informationsmanagement  |          |           |           |            |
| - KOMUNIS-Dokumente   | 2.700    | 2.700     | 2.700     | 2.700      |
| - Statistik-/Wahlen-Web-Seiten  | 1.800    | 1.800     | 1.800     | 1.800      |
| Bürgerservice Statistik (Beratungs- und Bearbeitungsfälle)  | 2.100    | 2.100     | 2.000     | 2.000      |
| Serviceleistungen<br>(Adressbuch (A), Broschüren (B) /Mietspiegel (M),<br>Straßenverzeichnis (S), Wegweiser (W), Auftragsprojekte (AP)) | A, B     | S, B, M   | A, B(3)   | B(2), M, W |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

120

**Statistisches Amt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -487                             | -3.700                         | -3.700                         | -3.700                         |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-487</b>                      | <b>-3.700</b>                  | <b>-3.700</b>                  | <b>-3.700</b>                  |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-487</b>                      | <b>-3.700</b>                  | <b>-3.700</b>                  | <b>-3.700</b>                  |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

120

**Statistisches Amt**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz          | Ansatz |
|---|---|--------------|-----------------|----------|--------|--------|-----------------|--------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011   | 2012   | VE<br>2012/2013 | 2013   |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR      | EUR    | EUR    | EUR             | EUR    |
| 1                                       | 2   | 3            | 4               | 5        | 6      | 7      | 8               | 9      |
| <b>7.129000: Sonstige Investitionen</b> |   |              |                 |          |        |        |                 |        |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |              | 0               | -487     | -3.700 | -3.700 | 0               | -3.700 |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | 0               | -487     | -3.700 | -3.700 | 0               | -3.700 |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |              | 0               | -487     | -3.700 | -3.700 | 0               | -3.700 |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |              | 0               | -487     | -3.700 | -3.700 | 0               | -3.700 |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
140 – Rechnungsprüfungsamt**

**Verantwortlich:** Herr Blumenschein

**Struktur des Teilhaushalts**

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

1409010      Verwaltung

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

11.13      Rechnungsprüfung

**Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- Beratung der Ämter und Eigenbetriebe sowie politische Gremien und Verwaltungsspitze in Einzelfragen
- Leitung der AG Checklisten NKHR zur Entwicklung einheitlicher Prüfungsstandards für die kommunale Rechnungsprüfung in Baden-Württemberg
- Rezertifizierung des Qualitätsmanagements
- Erarbeitung und Implementierung stadteinheitlicher Standards zur Korruptionsprävention
- Federführung im deutsch russischen Forschungsprojekt „Korruptionsprävention in Kommunen, Organisationen und Unternehmen (gefördert durch die Robert-Bosch-Stiftung)

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 43,035          | 42,035           | 42,335           | 42,335           |
| davon Anzahl Prüfer/innen     | 37,585          | 36,585           | 36,885           | 36,885           |
| Schaffungen (gesamt)          | 0,00            | 0,00             | 1,5              | 0,0              |
| Streichungen (gesamt)         | 0,165           | 1,00             | 1,2              | 0,0              |
| Zahl der Beschäftigten        | 45              | 44               | 44               | 44               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**140 Rechnungsprüfungsamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 197                     | 200                   | 200                   | 200                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 396.467                 | 414.450               | 417.340               | 417.340               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>396.664</b>          | <b>414.650</b>        | <b>417.540</b>        | <b>417.540</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -3.416.932              | -2.401.400            | -3.422.400            | -3.465.900            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -215.325                | -1.151.700            | -210.700              | -215.800              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -24.398                 | -7.400                | -8.400                | -8.400                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -1.281                  | -3.600                | -2.500                | -2.500                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -2.371                  | -3.500                | -3.500                | -3.500                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.257                  | 0                     | -2.300                | -2.300                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.489                 | -300                  | -100                  | -100                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -30.260                 | -32.110               | -22.332               | -14.814               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -34.248                 | -60.765               | -58.873               | -58.873               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -34.036                 | -51.285               | -48.483               | -48.483               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-3.721.164</b>       | <b>-3.653.375</b>     | <b>-3.722.705</b>     | <b>-3.763.787</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-3.324.500</b>       | <b>-3.238.725</b>     | <b>-3.305.165</b>     | <b>-3.346.247</b>     |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 3.772.419               | 3.914.925             | 3.821.993             | 3.865.987             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -252.784                | -676.200              | -540.028              | -543.240              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -210.913                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -6.009                  | -10.700               | -4.621                | -3.622                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>3.302.713</b>        | <b>3.228.025</b>      | <b>3.277.344</b>      | <b>3.319.125</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-21.787</b>          | <b>-10.700</b>        | <b>-27.821</b>        | <b>-27.122</b>        |

**Erläuterungen:**

|                 |   |                      |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>zu 348</b>   | davon Erstattungen vom Land   | <u>2012</u><br>1.540 | <u>2013</u><br>1.540 |
|                 | davon Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.  | 3.080                | 3.080                |
|                 | davon Erstattungen von Eigenbetrieben (KS, ELW, BBS, AWS, SES)                                | 400.400              | 400.400              |
|                 | davon Erstattungen von Eigengesellschaften (u.a. SSB)   | 12.320               | 12.320               |
| <b>zu 42510</b> | Mehrbedarf 2010 wegen Doppik-Schulung   |                      |                      |
| <b>zu 443</b>   | Maßnahmen zur Prävention/Bekämpfung von Korruption: Mittelbereitstellung für Vertrauensanwalt | 10.000               | 10.000               |
| <b>zu 934</b>   | Erträge: siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)        |                      |                      |

| Kennzahlen                                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Prüferinnen und Prüfer                        | 39       | 39        | 38        | 38        |
| Prüftage für Prüfungen in der Stadtverwaltung | 4.354,1  | 4.467,0   | 3.963,5   | 3.963,5   |
| Prüftage für Prüfungen der Eigenbetriebe      | 559,3    | 656,0     | 650,0     | 650,0     |
| Prüftage für Prüfungen Dritter                | 36,2     | 15,0      | 27,5      | 27,5      |
| Prüftage insgesamt                            | 4.949,6  | 5.138,0   | 4.641,0   | 4.641,0   |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**140  
1409010**

**Rechnungsprüfungsamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 23                      | 26                    | 26                    | 26                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>23</b>               | <b>26</b>             | <b>26</b>             | <b>26</b>             |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -374.852                | -266.800              | -392.800              | -398.000              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -18.019                 | -79.300               | -18.800               | -19.200               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -1.799                  | -1.161                | -1.991                | -1.991                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -229                    | -463                  | -864                  | -864                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -649                    | -698                  | -832                  | -832                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -164                    | 0                     | -296                  | -296                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -757                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -3.870                  | -4.925                | -3.428                | -2.397                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -4.572                  | -8.516                | -8.313                | -8.339                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -4.572                  | -7.287                | -6.976                | -7.001                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 0                       | -13                   | -13                   | -13                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-403.111</b>         | <b>-360.701</b>       | <b>-425.333</b>       | <b>-429.927</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-403.088</b>         | <b>-360.676</b>       | <b>-425.307</b>       | <b>-429.901</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -63.556                 | -93.986               | -73.728               | -74.093               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -945                    | -1.783                | -818                  | -658                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-64.502</b>          | <b>-95.768</b>        | <b>-74.546</b>        | <b>-74.752</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-467.589</b>         | <b>-456.444</b>       | <b>-499.853</b>       | <b>-504.653</b>       |

**Erläuterungen:**

Mitgliedschaft in Arbeitsgemeinschaften der Rechnungsprüfungsämter in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen, den Großstädten Baden-Württembergs sowie den Großstädten Deutschlands

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 5,45     | 5,45      | 5,45      | 5,45      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**140**

**Rechnungsprüfungsamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -576                             | -4.700                         | -4.700                         | -4.700                         |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-576</b>                      | <b>-4.700</b>                  | <b>-4.700</b>                  | <b>-4.700</b>                  |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-576</b>                      | <b>-4.700</b>                  | <b>-4.700</b>                  | <b>-4.700</b>                  |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

140

**Rechnungsprüfungsamt**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz   | Ansatz        |
|---|---|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010        | 2011          | 2012          | VE       | 2013          |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR         | EUR           | EUR           | EUR      | EUR           |
| 1                                       | 2   | 3            | 4               | 5           | 6             | 7             | 8        | 9             |
| <b>7.149000: Sonstige Investitionen</b> |   |              |                 |             |               |               |          |               |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |              | 0               | -576        | -4.700        | -4.700        | 0        | -4.700        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-576</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>0</b> | <b>-4.700</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>-576</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>0</b> | <b>-4.700</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-576</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>0</b> | <b>-4.700</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Teilhaushalt  
150 – Bezirksämter**

**Verantwortlich:** Bezirksvorsteher/innen

**Struktur des Teilhaushalts**

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

1507010 Verwaltung der Stadtbezirke  
1507020 Bürgerhäuser u. ä.

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

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

**Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- Dezentrales, bürgernahes Dienstleistungsangebot vor Ort
- Maßnahmen zur Verbesserung der Kinderfreundlichkeit in Stadtbezirken zur Erreichung des Zieles „Kinderfreundlichste Großstadt“ mit dem Schwerpunkt der Bekämpfung der Kinderarmut über dezentrale „Netzwerke für alle Kinder“ (z.B. Aktion von Mensch zu Mensch – Wangener helfen, Hausaufgaben- und Betreuung Weilimdorf, Mittagstische für Kinder, Kinder- und Jugendstadtpläne)
- Beteiligung der Jugend an kommunalen Entscheidungsprozessen (Kinder- und Jugendforen, Jugendräte)
- Maßnahmen und Aktionen der Bürgerbeteiligung zum demografischen Wandel (z.B. Gesundheitsforen, Demenzforen, Stuttgart gegen Depression, seniorenfreundliche Wohnformen, Seniorenwegweiser, Veranstaltungen gegen Vereinsamung älterer Menschen)
- Umsetzung der Ergebnisse aus den vorgenannten Bürgerbeteiligungen und Zukunftsoffensiven
- 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
- Anerkennungskultur für ehrenamtlich Tätige (Bürgerempfang)

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 161,87          | 161,87           | 170,69           | 170,69           |
| Schaffungen (gesamt)          | 2,60            | 0,00             | 0,80             | 0,00             |
| Streichungen (gesamt)         | 0,50            | 0,00             | 1,33             | 0,00             |
| Zahl der Beschäftigten        | 217             | 220              | 219              | 219              |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

150

### Bezirksämter

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.971                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 7.971                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 698.961                 | 658.000               | 658.230               | 658.230               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 86.884                  | 14.900                | 22.560                | 44.160                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 18.596                  | 7.500                 | 0                     | 0                     |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.900                   | 2.100                 | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.050                   | 0                     | 1                     | 1                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 350                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>817.362</b>          | <b>682.500</b>        | <b>680.791</b>        | <b>702.391</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -10.700.743             | -8.308.966            | -10.430.083           | -10.567.774           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -558.717                | -2.676.807            | -546.204              | -559.006              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -128.466                | -123.704              | -142.966              | -145.266              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -440                    | 0                     | -350                  | -350                  |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -614                    | 0                     | -600                  | -600                  |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -23.298                 | -56.024               | -36.900               | -39.200               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -34.297                 | -30.041               | -33.241               | -33.241               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -21.911                 | -24.328               | -21.209               | -21.209               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -47.905                 | -13.312               | -50.666               | -50.666               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -218.692                | -276.727              | -156.053              | -142.600              |
| 430                | Transferaufwendungen   | -536.836                | -569.826              | -570.000              | -570.000              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -536.836                | -569.826              | -570.000              | -570.000              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -810.638                | -844.517              | -794.617              | -792.023              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -523.565                | -528.536              | -529.753              | -525.652              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -188                    | -2                    | -121                  | -121                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-12.954.092</b>      | <b>-12.800.547</b>    | <b>-12.639.924</b>    | <b>-12.776.669</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.136.730</b>      | <b>-12.118.047</b>    | <b>-11.959.133</b>    | <b>-12.074.278</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 0                       | 0                     | 26.400                | 26.400                |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 3.980.231               | 3.833.405             | 3.121.378             | 3.120.308             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -5.799.124              | -6.799.592            | -6.054.830            | -6.071.402            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.515.913              | -515.976              | -508.268              | -501.047              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -58.144                 | -94.784               | -42.905               | -34.810               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.392.950</b>       | <b>-3.576.947</b>     | <b>-3.458.224</b>     | <b>-3.460.552</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-15.529.680</b>      | <b>-15.694.994</b>    | <b>-15.417.357</b>    | <b>-15.534.830</b>    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**150  
1507010**

**Bezirksämter  
Verwaltung der Stadtbezirke**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.971                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 7.971                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 583.465                 | 568.000               | 594.630               | 594.630               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 38.628                  | 2.000                 | 12.560                | 34.160                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 18.596                  | 7.500                 | 0                     | 0                     |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.900                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.050                   | 0                     | 1                     | 1                     |
| * 35610            | Bußgelder  | 350                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>653.610</b>          | <b>577.500</b>        | <b>607.191</b>        | <b>628.791</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -10.602.719             | -8.257.185            | -10.300.283           | -10.436.074           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -551.793                | -2.657.108            | -543.804              | -556.606              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -106.833                | -95.203               | -114.811              | -114.811              |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -345                    | 0                     | -350                  | -350                  |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -614                    | 0                     | -600                  | -600                  |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -16.024                 | -27.610               | -21.300               | -21.300               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -32.524                 | -30.036               | -31.541               | -31.541               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -13.015                 | -24.246               | -12.954               | -12.954               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -44.311                 | -13.311               | -48.066               | -48.066               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -167.800                | -165.383              | -108.604              | -96.574               |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -326.007                | -337.526              | -337.700              | -337.700              |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -326.007                | -337.526              | -337.700              | -337.700              |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -751.911                | -825.514              | -775.506              | -778.679              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -513.799                | -522.012              | -511.941              | -513.609              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -183                    | -2                    | -121                  | -121                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-12.507.063</b>      | <b>-12.337.920</b>    | <b>-12.180.708</b>    | <b>-12.320.443</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-11.853.453</b>      | <b>-11.760.420</b>    | <b>-11.573.517</b>    | <b>-11.691.652</b>    |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 766.991                 | 760.415               | 636.065               | 639.867               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.620.816              | -3.727.685            | -3.819.935            | -3.836.437            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.447.583              | -511.804              | -508.268              | -501.047              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -39.984                 | -54.474               | -29.811               | -24.277               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.341.392</b>       | <b>-3.533.549</b>     | <b>-3.721.949</b>     | <b>-3.721.894</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-15.194.846</b>      | <b>-15.293.968</b>    | <b>-15.295.467</b>    | <b>-15.413.547</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### 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 Sozialversicherungsmöglichkeiten.  
 Förderung der Stadteilkultur.

|                 |   |  |  |             |
|-----------------|---|--|--|-------------|
| <b>zu 310:</b>  | Ergebnis 2010: Von den Bezirksämtern vereinnahmte Spendengelder   |  |  |             |
| <b>zu 330</b>   | Davon Eheschließungen/Eheschließungen   |  |  | 136.000 EUR |
|                 | Beurkundung von Sterbefällen  |  |  | 65.000 EUR  |
|                 | Beurkundung von Geburten  |  |  | 65.000 EUR  |
|                 | Fortführung von Personenstandsregistern   |  |  | 111.000 EUR |
|                 | Auskünfte und Urkunden  |  |  | 110.500 EUR |
|                 | Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten   |  |  | 46.900 EUR  |
| <b>zu 350</b>   | Ergebnis 2010: Darunter einmalige Zuschreibung von Abschreibungskosten in Höhe von 1.700 EUR aus nachträglicher Korrektur beim Anlagevermögen |  |  |             |
| <b>zu 35610</b> | Festsetzung von Zwangsgeldern im Rahmen des Sozialhilfverfahrens wg. Verletzung der Mitwirkungs- und Auskunftspflicht                         |  |  |             |
| <b>zu 43100</b> | Davon: zur Förderung bürgerschaftlicher Initiativen aller Art mit Stadtteil- oder Stadtbezirksbezug: jährlich 305.000 EUR                     |  |  |             |
|                 | Aus diesen Mitteln erfolgt auch die Förderung nachhaltiger Entwicklung durch Bürgerengagement.  |  |  |             |
| <b>zu 934</b>   | Siehe Abwicklung Steuerumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)  |  |  |             |

| Kennzahlen                            | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Personenstandswesen (Fälle)           | 11.936   | 12.500    | 12.000    | 12.000    |
| Sozialhilfe (Fälle)                   | 4.996    | 5.000     | 5.000     | 5.050     |
| <b>Förderung der Stadteilkultur *</b> |          |           |           |           |
| Förderfälle                           | 491      | 435       | 435       | 435       |
| Fördervolumen in EUR                  | 319.672  | 305.000   | 305.000   | 305.000   |

\*) Durchschnittswerte ohne Auswertung der Einzelfälle

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**150  
1507020**

**Bezirksämter  
Bürgerhäuser u.ä.**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 115.496                 | 90.000                | 63.600                | 63.600                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 15.452                  | 2.100                 | 10.000                | 10.000                |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 0                       | 2.100                 | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>130.948</b>          | <b>94.200</b>         | <b>73.600</b>         | <b>73.600</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -90.571                 | -51.781               | 0                     | 0                     |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -6.482                  | -19.699               | 0                     | 0                     |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -21.633                 | -28.501               | -28.155               | -30.455               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen        | -95                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -7.274                  | -28.414               | -15.600               | -17.900               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -1.773                  | -5                    | -1.700                | -1.700                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -8.896                  | -82                   | -8.255                | -8.255                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.595                  | -1                    | -2.600                | -2.600                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -50.892                 | -111.344              | -47.449               | -46.027               |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -210.829                | -232.300              | -232.300              | -232.300              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -210.829                | -232.300              | -232.300              | -232.300              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -58.727                 | -19.003               | -19.111               | -13.344               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -9.767                  | -6.524                | -17.811               | -12.044               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -5                      | -0                    | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-439.133</b>         | <b>-462.627</b>       | <b>-327.016</b>       | <b>-322.125</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-308.185</b>         | <b>-368.427</b>       | <b>-253.416</b>       | <b>-248.525</b>       |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 0                       | 0                     | 26.400                | 26.400                |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 3.213.240               | 3.072.990             | 2.485.314             | 2.480.441             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -3.241.422              | -3.049.642            | -2.472.185            | -2.472.203            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -5.215                  | -4.172                | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -18.160                 | -40.310               | -13.094               | -10.533               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-51.557</b>          | <b>-21.133</b>        | <b>26.435</b>         | <b>24.106</b>         |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-359.743</b>         | <b>-389.560</b>       | <b>-226.981</b>       | <b>-224.420</b>       |

**Erläuterungen:**

Bereitstellen von Veranstaltungsräumen für Vereine, Verbände, Personen

- zu 330 Benutzungsgebühren aus der Überlassung von Räumlichkeiten in Bürgerhäusern
- zu 43100 Förderzuschüsse zum Betrieb von Bürgerhäusern in freier Trägerschaft
- zu 934 Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)

| Kennzahlen                       | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Bürgerhäuser in Betrieb (Anzahl) | 40       | 40        | 40        | 40        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

150

**Bezirksämter**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 782           | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                         | 5.016                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -76.840                          | -196.100                       | -196.100                       | -196.100                       |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-71.824</b>                   | <b>-196.100</b>                | <b>-196.100</b>                | <b>-196.100</b>                |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-71.824</b>                   | <b>-196.100</b>                | <b>-196.100</b>                | <b>-196.100</b>                |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

150

### Bezirksämter

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz   | Ansatz          |
|--|---|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
|  |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010           | 2011            | 2012            | VE       | 2013            |
|  |   | EUR          | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             |
| 1  | 2   | 3            | 4               | 5              | 6               | 7               | 8        | 9               |
| <b>7.159000: Sonst. Investitionen Verw. Stadtbezirke</b> |   |              |                 |                |                 |                 |          |                 |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |              | 0               | 5.016          | 0               | 0               | 0        | 0               |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |              | 0               | -71.993        | -171.500        | -171.500        | 0        | -171.500        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-66.978</b> | <b>-171.500</b> | <b>-171.500</b> | <b>0</b> | <b>-171.500</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>-66.978</b> | <b>-171.500</b> | <b>-171.500</b> | <b>0</b> | <b>-171.500</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-66.978</b> | <b>-171.500</b> | <b>-171.500</b> | <b>0</b> | <b>-171.500</b> |

zu 783 Für Ersatz- und Neubeschaffung von Büroeinrichtung und Ausstattung bei den Bezirksämtern. 2010 wurde nur ein Teil der Mittel verwendet, da u. a. notwendige bauliche Veränderungen noch nicht abgeschlossen waren.

| <b>7.159001: Sonst. Investitionen Gemeinwesenzentren</b> |  |  |          |               |                |                |          |                |
|--|--|--|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | -4.847        | -24.600        | -24.600        | 0        | -24.600        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-4.847</b> | <b>-24.600</b> | <b>-24.600</b> | <b>0</b> | <b>-24.600</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-4.847</b> | <b>-24.600</b> | <b>-24.600</b> | <b>0</b> | <b>-24.600</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-4.847</b> | <b>-24.600</b> | <b>-24.600</b> | <b>0</b> | <b>-24.600</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Teilhaushalt  
200 – Stadtkämmerei**

**Verantwortlich:** Herr Schaible

**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 2012/2013**

- Organisation: Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung
- Sichere und ertragbringende Geld- und Vermögensanlagen, wirtschaftliche Kreditaufnahmen
- Verwaltung des Stiftungsvermögens; Erstellung eines Stiftungsberichtes
- Aufstellung und Vollzug des Stadthaushalts; Evaluierung Bürgerhaushalt
- Beteiligungsmanagement: Gründung von Stadtwerken, Umstrukturierung der LBBW
- Anlagenrechnung: Aufstellung Bewertungsrichtlinie, Durchführung Inventur
- Stadtkasse: Übernahme der Kassengeschäfte wegen Option Jobcenter
- Beitreibung: Optimierung der Vollstreckungssoftware
- Zweitwohnungssteuer: Durchführung der Veranlagungen
- Gewerbesteuer: Weiterer Ausbau der Betriebsprüfung
- Vergnügungssteuer: Verstärkung der Kontrollen

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 226,20          | 228,70           | 236,70           | 235,23           |
| Schaffungen (gesamt)          | 18,63           | 4,00             | 11,50            | 0,00             |
| Streichungen (gesamt)         | 3,87            | 1,50             | 3,50             | 1,47             |
| Zahl der Beschäftigten        | 250             | 273              | 280              | 278              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

200

**Stadtkämmerei**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 53.812.392              | 54.070.400            | 54.456.900            | 54.823.650            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 53.811.029              | 54.067.400            | 54.453.900            | 54.820.900            |
| * 31510            | Zuweisung Grunderwerbsteuer  | -1.637                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.000                   | 3.000                 | 3.000                 | 2.750                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 14.186                  | 29.400                | 30.800                | 30.800                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.988.734               | 825.500               | 790.000               | 790.000               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.088.242               | 1.432.500             | 1.192.300             | 1.207.200             |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 93.547.582              | 111.702.400           | 70.925.600            | 87.487.500            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 36100            | Zinserträge  | 8.343.954               | 8.677.700             | 10.925.600            | 10.787.500            |
| * 36510            | Gewinnablieferungen, Dividenden  | 85.191.096              | 103.000.000           | 60.000.000            | 76.700.000            |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 19.182.763              | 16.979.877            | 17.678.075            | 17.137.128            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 15.421                  | 4.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 18.014.553              | 16.226.000            | 16.526.000            | 16.526.000            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>170.633.899</b>      | <b>185.040.077</b>    | <b>145.073.675</b>    | <b>161.476.278</b>    |
| 400                | Personalaufwendungen   | -12.754.652             | -10.602.100           | -13.993.550           | -14.117.150           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -735.177                | -3.790.400            | -815.400              | -833.900              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.307.504              | -251.500              | -258.363              | -260.909              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -917.143                | -84.900               | -84.600               | -84.600               |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -9.889                  | -2.700                | -2.700                | -2.700                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -38.036                 | -38.800               | -39.100               | -39.100               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -8.125                  | -10.900               | -7.600                | -7.600                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -38.850                 | -40.100               | -40.763               | -43.309               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -295.460                | -74.100               | -83.600               | -83.600               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -715.451                | -428.496              | -741.846              | -714.681              |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -33.677.086             | -7.248.595            | -8.422.332            | -8.413.806            |
| 430                | Transferaufwendungen   | -89.380.757             | -84.811.723           | -102.328.705          | -105.134.505          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -85.856.900             | -77.249.223           | -88.938.305           | -88.600.305           |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen   | -3.523.857              | -7.562.500            | -13.390.400           | -16.534.200           |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -18.213.900             | -20.797.764           | -20.165.179           | -20.003.179           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -684.671                | -627.194              | -808.579              | -636.579              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -16.694.771             | -18.734.400           | -18.220.000           | -18.230.000           |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-156.784.526</b>     | <b>-127.930.578</b>   | <b>-146.725.375</b>   | <b>-149.478.130</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>13.849.373</b>       | <b>57.109.499</b>     | <b>-1.651.700</b>     | <b>11.998.148</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 6.616.026               | 7.241.100             | 7.720.239             | 7.839.635             |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

| <b>Konten-<br/>Gruppen</b> | <b>Teilergebnishaushalt<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>   | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 934                        | Erträge Steuerumlage u. a. Kostenumlagen                   | 3.541.605                        | 4.712.019                      | 4.035.262                      | 3.894.735                      |
| 481                        | Aufwendungen für interne Leistungen                        | -3.060.507                       | -5.204.100                     | -5.459.062                     | -5.511.324                     |
| 934                        | Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen              | -2.966.029                       | -1.220.551                     | -1.170.634                     | -1.150.076                     |
| 981                        | Kalkulatorische Zinsen                                     | -25.211                          | -19.597                        | -20.041                        | -12.042                        |
|                            | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                           | <b>4.105.885</b>                 | <b>5.508.872</b>               | <b>5.105.764</b>               | <b>5.060.929</b>               |
|                            | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>             | <b>17.955.258</b>                | <b>62.618.370</b>              | <b>3.454.065</b>               | <b>17.059.077</b>              |

**Erläuterungen:**

zu 36510 Ansatz 2013 wg. erwarteter höherer Gewinnausschüttungen von der LBBW mit Nachtrag erhöht

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**200  
2009010**

**Stadtkämmerei  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 186                     | 3.000                 | 177                   | 161                   |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 186                     | 3.000                 | 177                   | 161                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0                       | 14.000                | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 696                     | 767                   | 557                   | 557                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 5.087                   | 6.020                 | 9.360                 | 9.360                 |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.971</b>            | <b>23.787</b>         | <b>10.094</b>         | <b>10.078</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen   | -946.960                | -665.310              | -962.410              | -974.610              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -60.022                 | -325.570              | -61.900               | -63.410               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.843                  | -5.766                | -7.294                | -7.243                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -322                    | -2.528                | -2.305                | -2.284                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -199                    | -710                  | -448                  | -444                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -371                    | 0                     | -177                  | -175                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.951                  | -2.528                | -4.365                | -4.339                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -4.465                  | -14.096               | -1.839                | -1.502                |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -109                    | -1.433                | -471                  | -467                  |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -19.839                 | -18.292               | -17.097               | -17.124               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -18.560                 | -17.675               | -16.537               | -16.569               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.035.239</b>       | <b>-1.030.467</b>     | <b>-1.051.012</b>     | <b>-1.064.356</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.029.268</b>       | <b>-1.006.680</b>     | <b>-1.040.917</b>     | <b>-1.054.278</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -220.428                | -249.036              | -239.594              | -239.793              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -747                    | -1.766                | -478                  | -399                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-221.176</b>         | <b>-250.803</b>       | <b>-240.072</b>       | <b>-240.192</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.250.444</b>       | <b>-1.257.483</b>     | <b>-1.280.989</b>     | <b>-1.294.470</b>     |

**Erläuterungen:**

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

zu 330 Bürgerschaftsgebühren (Ansatz 2011) 14.000 EUR, ab 2012 im Amtsbereich 2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung veranschlagt  
zu 348 Personalkostenersätze

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 8,8      | 8,3       | 8,3       | 8,3       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**200  
2001112**

**Stadtkämmerei  
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und<br>darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 432                     | 550                   | 431                   | 391                   |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 432                     | 550                   | 431                   | 391                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 5.490                   | 5.933                 | 20.000                | 20.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 253.028                 | 1.586                 | 1.147                 | 1.146                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen   | 68.272                  | 62.551                | 72.148                | 72.146                |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge  | 4                       | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>327.225</b>          | <b>70.620</b>         | <b>93.726</b>         | <b>93.683</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen  | -2.463.050              | -1.653.315            | -2.685.875            | -2.716.994            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen   | -179.881                | -983.751              | -202.942              | -208.050              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -27.078                 | -30.859               | -32.935               | -32.804               |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen   | -4.693                  | -5.638                | -5.608                | -5.558                |
| * 42310            | Mieten und Pachten  | -1.218                  | -1.584                | -1.090                | -1.080                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -417                    | 0                     | -431                  | -426                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -20.749                 | -23.638               | -25.807               | -25.740               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen   | -59.485                 | -22.295               | -197.473              | -194.074              |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -240                    | -3.196                | -1.147                | -1.137                |
| 430                | Transferaufwendungen  | -144.049                | -119.000              | -145.000              | -145.000              |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | -144.049                | -119.000              | -145.000              | -145.000              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -269.365                | -1.418.795            | -316.607              | -141.657              |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen   | -268.502                | -117.419              | -315.244              | -140.307              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.143.148</b>       | <b>-4.231.212</b>     | <b>-3.581.980</b>     | <b>-3.439.716</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.815.923</b>       | <b>-4.160.592</b>     | <b>-3.488.254</b>     | <b>-3.346.034</b>     |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | 3.493.920               | 4.623.478             | 3.940.099             | 3.798.664             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen   | -532.165                | -583.990              | -596.874              | -597.649              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | -288.909                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen  | -3.955                  | -2.869                | -2.636                | -1.875                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>2.668.891</b>        | <b>4.036.618</b>      | <b>3.340.588</b>      | <b>3.199.139</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>  | <b>-147.032</b>         | <b>-123.974</b>       | <b>-147.665</b>       | <b>-146.895</b>       |

**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 Ab 2012 einschließlich Bürgschaftsgebühren von 14.000 EUR, bis 2011 im Amtsbereich 2009010 Verwaltung veranschlagt

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- zu 340** Ergebnis 2010 höher wegen Kostenersatz von SES für Beraterkosten CBL  
**zu 430** Umlage an GPA, Anpassung ab 2012 an tatsächliche GPA-Umlage (Ergebnis 2010)  
**zu 440** Steuernachzahlungen aufgrund von Betriebsprüfungen (Plan 2011: 1,3 Mio Euro, ab 2012: 0 Euro)  
**zu 44310** Höherer Ansatz in 2012 für allgemeine Finanzprüfung GPA (175.000 Euro)

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanzmanagement:  |                 |                  |                  |                  |
| Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen) in TEUR; siehe auch Schuldenübersicht | 635.375         | 809.141          | 799.971          | 995.012          |
| Durchschnittlicher Jahreszins für Kreditbestand in %   | 4,76            | 4,50             | 4,75             | 4,75             |
| Gewährte Darlehen in TEUR  | 280.786         | 226.491          | 262.862          | 250.977          |
| Bürgschaftsobligo in TEUR  | 426.660         | 410.000          | 445.000          | 445.000          |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan  | 32,5            | 32,5             | 33,5             | 33,5             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**200  
2001122**

**Stadtkämmerei  
Stadtkasse, Beibereitung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.816                   | 1.677                 | 1.849                 | 1.704                 |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.816                   | 1.677                 | 1.849                 | 1.704                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 7.812                   | 14.001                | 7.800                 | 7.800                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.403                   | 5.772                 | 3.891                 | 3.893                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 533.289                 | 780.098               | 525.259               | 531.366               |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 12.532                  | 1.000                 | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.350.991               | 2.446.000             | 2.681.000             | 2.681.000             |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 3.282.162               | 2.211.000             | 2.511.000             | 2.511.000             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.910.842</b>        | <b>3.248.547</b>      | <b>3.219.799</b>      | <b>3.225.763</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -6.921.579              | -5.910.513            | -7.583.229            | -7.630.297            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -357.341                | -1.832.502            | -395.650              | -403.972              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -56.972                 | -53.305               | -68.000               | -68.353               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -22.085                 | -23.370               | -24.095               | -24.231               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -4.351                  | -6.565                | -4.683                | -4.710                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.659                  | 0                     | -1.849                | -1.859                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -28.878                 | -23.370               | -37.374               | -37.553               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -146.241                | -74.369               | -98.665               | -82.956               |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -22.403                 | -13.251               | -18.930               | -18.958               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -280.157                | -289.218              | -288.856              | -291.721              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -276.336                | -283.414              | -282.901              | -285.734              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-7.784.693</b>       | <b>-8.173.158</b>     | <b>-8.453.330</b>     | <b>-8.496.256</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.873.850</b>       | <b>-4.924.610</b>     | <b>-5.233.531</b>     | <b>-5.270.493</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 6.185.250               | 6.884.000             | 7.330.177             | 7.449.573             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.045.255              | -2.373.539            | -2.400.211            | -2.428.070            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -15.610                 | -11.199               | -11.037               | -6.135                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>4.124.385</b>        | <b>4.499.262</b>      | <b>4.918.929</b>      | <b>5.015.368</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>1.250.535</b>        | <b>-425.349</b>       | <b>-314.602</b>       | <b>-255.125</b>       |

**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 Beibereitungsabteilung.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

**zu 381**           darunter  
                  Stadtkasse:           Planansatz 2012: 3.341.977 EUR, Planansatz 2013: 3.376.573 EUR  
                  Beitreibungsabteilung: Planansatz 2012: 3.988.200 EUR, Planansatz 2013: 4.073.000 EUR

**zu 451**           Aufwand aus Bankgebühren

| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mahnungen                                       | 118.660         | 140.000          | 130.000          | 130.000          |
| Kosten je Beireibungsfall in EUR                       | 45              | 46               | 47               | 48               |
| Vollstreckungsfälle                                    | 81.652          | 115.000          | 100.000          | 100.000          |
| Durchschnittlicher Jahreszins für Festgeldanlagen in % | 0,65            | 2,50             | 2,00             | 2,00             |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                          | 121,38          | 124,38           | 130,38           | 129,91           |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**200  
2001132**

**Stadtkämmerei  
Steuerverwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -897                    | 773                   | 710                   | 645                   |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31510            | Zuweisung Grunderwerbsteuer  | -1.637                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 740                     | 773                   | 710                   | 645                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 884                     | 7.466                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.985                   | 2.698                 | 1.831                 | 1.831                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 578.522                 | 588.990               | 594.612               | 603.408               |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 14.747.723              | 14.019.000            | 14.020.000            | 14.020.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 15.421                  | 4.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 14.732.295              | 14.015.000            | 14.015.000            | 14.015.000            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>15.328.216</b>       | <b>14.618.927</b>     | <b>14.620.153</b>     | <b>14.628.883</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -3.294.978              | -3.000.642            | -3.619.416            | -3.663.529            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -192.321                | -945.137              | -210.908              | -215.848              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -241.697                | -38.949               | -31.492               | -31.274               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -11.242                 | -9.623                | -9.252                | -9.168                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -2.544                  | -2.704                | -1.798                | -1.782                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -675                    | 0                     | -710                  | -703                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -227.236                | -26.623               | -19.732               | -19.621               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -196.152                | -31.485               | -47.222               | -39.235               |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -33.653.801             | -7.005.456            | -8.001.893            | -8.001.876            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -78.806                 | -170.524              | -160.636              | -160.719              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -77.857                 | -168.175              | -158.389              | -158.491              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-37.657.755</b>      | <b>-11.192.193</b>    | <b>-12.071.567</b>    | <b>-12.112.481</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.329.539</b>      | <b>3.426.734</b>      | <b>2.548.586</b>      | <b>2.516.402</b>      |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.990.817              | -2.212.735            | -2.429.938            | -2.453.501            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -254.720                | -274.714              | -264.784              | -260.744              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -5.595                  | -5.446                | -6.334                | -4.003                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-2.251.132</b>       | <b>-2.492.896</b>     | <b>-2.701.056</b>     | <b>-2.718.249</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-24.580.671</b>      | <b>933.839</b>        | <b>-152.470</b>       | <b>-201.847</b>       |

**Erläuterungen:**

Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer und der Aufwandsteuern.

zu 330            Verwaltungsgebühren  
zu 348            v.a. Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (Grundbesitzabgaben)  
zu 42510        Mehraufwand im Jahr 2010 aufgrund Durchführung der Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet Stuttgart.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

**zu 451** Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerrückzahlung: starke Schwankungen möglich, da abhängig von Festsetzung der Grundlagenbescheide (worauf die Stadt keinen Einfluss hat).

| <b>Kennzahlen</b>                         | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwandsteuern:                           |                 |                  |                  |                  |
| Zahl der Hundsteuerbescheide              | 16.949          | 15.000           | 16.000           | 16.000           |
| Gewerbsteuer:                             |                 |                  |                  |                  |
| Zahl der gewerbsteuerpflichtigen Betriebe | 51.350          | 51.000           | 51.000           | 51.000           |
| Zahl der Gewerbesteuerbescheide           | 32.353          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Grundbesitzabgaben:                       |                 |                  |                  |                  |
| Zahl der Bescheide                        | 246.858         | 240.000          | 250.000          | 250.000          |
| Zahl der Objekte                          | 224.326         | 220.000          | 225.000          | 225.000          |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan             | 59,32           | 59,32            | 60,32            | 59,32            |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

200

**Stadtkämmerei**

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 684    | Veräußerung von Finanzvermögen                          | 219.972                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 688    | Darlehensrückflüsse                                     | 259.263                 | 4.434.500             | 4.338.600             | 4.393.600             |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>479.235</b>          | <b>4.434.500</b>      | <b>4.338.600</b>      | <b>4.393.600</b>      |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte        | -7.213.200              | -8.771.700            | -16.525.000           | -175.255.000          |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -15.461                 | -28.800               | -24.800               | -24.800               |
| 784    | Erwerb von Finanzvermögen                               | -450.000                | -150.200.000          | -200.000              | -200.000              |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | 0                       | -10.000.000           | -4.500.000            | -8.000.000            |
| 788    | Darlehensgewährungen                                    | 0                       | 0                     | -2.236.000            | 0                     |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-7.678.661</b>       | <b>-169.000.500</b>   | <b>-23.485.800</b>    | <b>-183.479.800</b>   |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-7.199.425</b>       | <b>-164.566.000</b>   | <b>-19.147.200</b>    | <b>-179.086.200</b>   |

**Erläuterungen:**

- zu 688** Ergebnis 2010: Rückflüsse aus Darlehen, die als Geldanlagen der Stiftungen gewährt worden sind. Darlehensrückflüsse aus Darlehensforderungen der Stadt werden seit 2010 (Umstellung auf Doppik) unmittelbar in der Bilanz ausgewiesen und sind deshalb im Ergebnis 2010 hier nicht enthalten. Die Ansätze ab 2011 enthalten sämtliche Darlehensrückflüsse.
- zu 781** Davon bis 2011 Zuweisung an Verband Region Stuttgart (Vermögensumlage) i.H. von 4,477 Mio. Euro; ab 2012 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Ab 2012 Investitionszuschüsse für den Eigenbetrieb BBS einschließlich Sanierung Kursaalquellen, 2012 Ansatz im Nachtrag für einen Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart erhöht (s.a. Investitionsübersicht Projekt Nr. 7.202051)
- zu 784** Auszahlungen an Stiftung Kunstmuseum gGmbH und (einmalig im Ansatz 2011) Beteiligung der Landeshauptstadt Stuttgart an dem Baden-Württemberg-Konsortium zum Erwerb des Wohnungsbestands der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in Höhe von 150 Mio. Euro (s.a. Investitionsübersicht Projekt Nr. 7.203051).
- zu 7871** Pauschale für Infrastrukturmaßnahmen (s.a. Investitionsübersicht Projekt Nr. 7.202100)
- zu 788** Stadtdarlehen an Eigenbetrieb ELW (s.a. Investitionsübersicht Projekt Nr. 7.203050)

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

200

Stadtkämmerei

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.202051: Verband Region Stuttgart -Verkehrsumlage</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |                                 | 0  | 0                       | -4.477.000            | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | 0  | 0                       | <b>-4.477.000</b>     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | 0  | 0                       | <b>-4.477.000</b>     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | 0  | 0                       | <b>-4.477.000</b>     | 0                     | 0                                | 0                     |

| <b>7.202100: Infrastrukturpauschale</b> |  |  |   |   |                    |                   |                    |                   |
|---|--|--|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 7871                                    | Hochbaumaßnahmen                               |  | 0 | 0 | -10.000.000        | -4.500.000        | -18.000.000        | -8.000.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | 0 | 0 | <b>-10.000.000</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>-18.000.000</b> | <b>-8.000.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | <b>-10.000.000</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>-18.000.000</b> | <b>-8.000.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | 0 | 0 | <b>-10.000.000</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>-18.000.000</b> | <b>-8.000.000</b> |

|  |            |            |            |      |          |
|--|------------|------------|------------|------|----------|
| Belastung der künftigen Jahre durch<br>Verpflichtungsermächtigungen: | 2013       | 2014       | 2015       | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871  | -7.000.000 | -8.000.000 | -3.000.000 | 0    | 0        |

Im Rahmen der Planaufstellung wurden Mittel aus der Pauschale 2012, 2013 bereits zum Projekt 7.401059: Neckar-Realschule, Neubau umgesetzt.

Aus der Infrastrukturpauschale werden in den Jahren 2012 und 2013 folgende neue Maßnahmen finanziert:

| Infrastrukturmaßnahme  |                                 | Summe Ein-/<br>Auszahlungen<br>EUR | Finanzierung<br>2012<br>EUR | Finanzierung<br>2013<br>EUR | Finanzierung<br>2014<br>EUR | Finanzierung<br>2015<br>EUR | Finanzierung<br>2016 ff<br>EUR |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <u>Schulverwaltungsamt</u>   |                                 |                                    |                             |                             |                             |                             |                                |
| Neckar-Realschule, Mitte<br>Neubau, Mehrkosten<br>(GR Drs. 919/2010, GR 27.01.2011)  | Einzahlungen /<br>Auszahlungen: | 454.000                            | 0                           | 0                           | 454.000                     |                             |                                |
|  | Finanzbedarf                    | 454.000                            | 0                           | 0                           | 454.000                     |                             |                                |
| Gesamtkosten: 13.100 TEUR  | nachr.: aus<br>Vorjahren        | 12.646.000                         | 5.398.000                   | 2.443.000                   |                             |                             |                                |
| <u>Amt für Sport und Bewegung</u>  |                                 |                                    |                             |                             |                             |                             |                                |
| TV Zazenhausen, Zuffenhausen<br>Umbau Rasenkleinspielfeld<br>in Kunststoffrasenkompaktspielfeld<br>Baugebiet Hohlgrabenäcker | Einzahlungen /<br>Auszahlungen: | 380.000                            | 380.000                     |                             |                             |                             |                                |
|  | Finanzbedarf                    | 380.000                            | 380.000                     |                             |                             |                             |                                |
| <u>Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung</u>  |                                 |                                    |                             |                             |                             |                             |                                |
| Umlegungen   |                                 |                                    |                             |                             |                             |                             |                                |
| Hofen – Mittlere Wohlfahrt   | Einzahlungen /<br>Auszahlungen: | - 550.000                          |                             | - 550.000                   |                             |                             |                                |
|  | Finanzbedarf                    | 700.000                            | 200.000                     | 500.000                     |                             |                             |                                |
|  | Ergebnishaush.                  | 150.000                            | 200.000                     | - 50.000                    |                             |                             |                                |
|  | Gesamt                          | 1.275.000                          | 25.000                      | 1.250.000                   |                             |                             |                                |
| Weilimdorf – Waldhornweg /<br>Dischinger Weg   | Einzahlungen /<br>Auszahlungen: | - 150.000                          | 0                           | - 150.000                   |                             |                             |                                |
|  | Finanzbedarf                    | 150.000                            | 150.000                     | 0                           |                             |                             |                                |
|  | Ergebnishaush.                  | 0                                  | 150.000                     | - 150.000                   |                             |                             |                                |
|  | Gesamt                          | 35.000                             | 0                           | 35.000                      |                             |                             |                                |
|  |                                 | 35.000                             | 150.000                     | - 115.000                   |                             |                             |                                |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Infrastrukturmaßnahme  |   | Summe Ein-/<br>Auszahlungen<br>EUR    | Finanzierung<br>2012<br>EUR           | Finanzierung<br>2013<br>EUR       | Finanzierung<br>2014<br>EUR           | Finanzierung<br>2015<br>EUR     | Finanzierung<br>2016 ff<br>EUR |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <u>Tiefbauamt</u>  |   |                                       |                                       |                                   |                                       |                                 |                                |
| <u>Verkehrsprojekte</u>  |   |                                       |                                       |                                   |                                       |                                 |                                |
| Heilbronner- / Wolframstraße –<br>Äußere Erschließung A1 (S 21) 1. Teil  | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | - 2.500.000<br>5.281.000<br>2.781.000 | - 75.000<br>158.000<br>83.000         | - 850.000<br>1.796.000<br>946.000 | - 1.350.000<br>2.852.000<br>1.502.000 | - 225.000<br>475.000<br>250.000 |                                |
| U12 Dürrlewang<br>Vorteilsausgleich Stadt  | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 318.000<br>318.000                    | 0<br>0                                | 212.000<br>212.000                | 106.000<br>106.000                    |                                 |                                |
| U12 Abschnitt Mailänder Platz bis<br>Milchhof, städtische Begleit-<br>maßnahmen und Vorteilsausgleich                | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 1.060.000<br>1.060.000                | 106.000<br>106.000                    | 636.000<br>636.000                | 318.000<br>318.000                    |                                 |                                |
| Umgestaltung Kriegsbergstraße<br>i.Z. mit Projekt Klinikum Mitte<br>(Planungsmittel und Schließung<br>Unterführung)  | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 500.000<br>500.000                    | 300.000<br>300.000                    | 200.000<br>200.000                |                                       |                                 |                                |
| Straßenumgestaltung i.Z. mit Projekt<br>"Gerber" (Tübinger-, Sophien- und<br>Marienstraße)                           | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | - 1.060.000<br>2.250.000<br>1.190.000 | 53.000<br>53.000                      | - 560.000<br>1.162.000<br>602.000 | - 500.000<br>1.035.000<br>535.000     |                                 |                                |
| Umgestaltung Lautenschlagerstraße,<br>Stephanstraße und Thouretstraße im<br>Zuge des Projekts L21<br>(GRDs 103/2011) | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | - 1.100.000<br>2.563.000<br>1.463.000 | - 1.100.000<br>2.224.000<br>1.124.000 | 339.000<br>339.000                |                                       |                                 |                                |
| Instandsetzung Marienstraße<br>zwischen Königstraße und<br>Sophienstraße   | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 933.000<br>933.000                    | 100.000<br>100.000                    | 700.000<br>700.000                | 133.000<br>133.000                    |                                 |                                |
| <u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>  |   |                                       |                                       |                                   |                                       |                                 |                                |
| <u>Grünanlagen</u>   |   |                                       |                                       |                                   |                                       |                                 |                                |
| Geißleichen-, Zamenhofstr., West   | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 150.000<br>150.000                    | 50.000<br>50.000                      | 100.000<br>100.000                |                                       |                                 |                                |
| Tunnelstraße / Oswald-Hesse-Straße,<br>Feuerbach   | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 450.000<br>450.000                    | 50.000<br>50.000                      | 400.000<br>400.000                |                                       |                                 |                                |
| Honigwiesen 2. BA, Vaihingen   | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 150.000<br>150.000                    | 0<br>0                                | 150.000<br>150.000                |                                       |                                 |                                |
| <u>Amt für Liegenschaften und Wohnen</u>   |   |                                       |                                       |                                   |                                       |                                 |                                |
| <u>Kindertageseinrichtungen</u>  |   |                                       |                                       |                                   |                                       |                                 |                                |
| Schießhausäcker, Plieningen<br>Neubau einer 3-gruppigen Kita   | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 1.732.000<br>1.732.000                | 90.000<br>90.000                      | 200.000<br>200.000                | 710.000<br>710.000                    | 650.000<br>650.000              | 82.000<br>82.000               |
| Langenäcker-Wiesert, Stammheim<br>Neubau einer 4-gruppigen Kita zzgl.<br>Familienzentrum                             | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 2.758.000<br>2.758.000                | 160.000<br>160.000                    | 310.000<br>310.000                | 1.100.000<br>1.100.000                | 1.090.000<br>1.090.000          | 98.000<br>98.000               |
| Tulpenapfelweg,<br>Hohlgrabenäcker II, Zuffenhausen<br>Neubau einer 4-gruppigen Kita                                 | Einzahlungen /<br>Auszahlungen:<br>Finanzbedarf | 2.779.000<br>2.779.000                | 150.000<br>150.000                    | 280.000<br>280.000                | 1.660.000<br>1.660.000                | 604.000<br>604.000              | 85.000<br>85.000               |
| <b>Summe Neue Vorhaben aus ISP</b>   |   | <b>18.558.000</b>                     | <b>3.021.000</b>                      | <b>6.160.000</b>                  | <b>6.518.000</b>                      | <b>2.594.000</b>                | <b>265.000</b>                 |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

| Gruppe                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz             | Ansatz   | Ansatz              |
|---|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010              | 2011              | 2012               | VE       | 2013                |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR               | EUR               | EUR                | EUR      | EUR                 |
| 1   | 2   | 3            | 4               | 5                 | 6                 | 7                  | 8        | 9                   |
| <b>7.203050: Abwicklung Eigenbetriebe</b> |   |              |                 |                   |                   |                    |          |                     |
| 688                                       | Darlehensrückflüsse   |              | 0               | 0                 | 4.434.500         | 4.338.600          | 0        | 4.393.600           |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>4.434.500</b>  | <b>4.338.600</b>   | <b>0</b> | <b>4.393.600</b>    |
| 781                                       | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | -2.530.000        | -2.302.000        | -16.225.000        | 0        | -172.955.000        |
| 788                                       | Darlehensgewährungen  |              | 0               | 0                 | 0                 | -2.236.000         | 0        | 0                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-2.530.000</b> | <b>-2.302.000</b> | <b>-18.461.000</b> | <b>0</b> | <b>-172.955.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-2.530.000</b> | <b>2.132.500</b>  | <b>-14.122.400</b> | <b>0</b> | <b>-168.561.400</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              |              | <b>0</b>        | <b>-2.530.000</b> | <b>-2.302.000</b> | <b>-18.461.000</b> | <b>0</b> | <b>-172.955.000</b> |

Ansatz 2012 in Gruppe 781 mit Nachtrag erhöht

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis        | Ansatz              | Ansatz          | Ansatz   | Ansatz            |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010            | 2011                | 2012            | VE       | 2013              |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR                 | EUR             | EUR      | EUR               |
| 1   | 2   | 3            | 4               | 5               | 6                   | 7               | 8        | 9                 |
| <b>7.203051: Abwicklung Beteiligungsunternehmen</b> |   |              |                 |                 |                     |                 |          |                   |
| 684/6   | Veräußerung von Finanzvermögen                                |              | 0               | 219.972         | 0                   | 0               | 0        | 0                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>219.972</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | 0               | -1.992.700          | -300.000        | 0        | -2.300.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-450.000</b> | <b>-152.192.700</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.500.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-230.028</b> | <b>-152.192.700</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.500.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              |              | <b>0</b>        | <b>-450.000</b> | <b>-152.192.700</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.500.000</b> |

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz   | Ansatz         |
|---|---|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010           | 2011           | 2012           | VE       | 2013           |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR      | EUR            |
| 1                                       | 2   | 3            | 4               | 5              | 6              | 7              | 8        | 9              |
| <b>7.209000: Sonstige Investitionen</b> |   |              |                 |                |                |                |          |                |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |              | 0               | -12.518        | -28.800        | -24.800        | 0        | -24.800        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-12.518</b> | <b>-28.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>0</b> | <b>-24.800</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-12.518</b> | <b>-28.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>0</b> | <b>-24.800</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              |              | <b>0</b>        | <b>-12.518</b> | <b>-28.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>0</b> | <b>-24.800</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**020**  
**0208100**

**Anlagen THH Stadtkämmerei  
Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 53.516.079              | 54.007.400            | 54.344.900            | 54.771.900            |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 53.516.079              | 54.007.400            | 54.344.900            | 54.771.900            |
|                    | 31410040 Öffentlicher Personennahverk. (§ 28 FAG)  | 337.245                 | 336.000               | 338.000               | 338.000               |
|                    | 31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich)  | 18.851.954              | 18.934.500            | 18.852.000            | 18.852.000            |
|                    | 31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgl.)  | 34.326.881              | 34.736.900            | 35.154.900            | 35.581.900            |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 903.195                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 360<br>darunter:   | Zinsen und ähnliche Erträge  | 92.747.396              | 110.466.500           | 69.844.800            | 69.722.600            |
| * 36100            | Zinserträge  | 7.556.300               | 7.466.500             | 9.844.800             | 9.722.600             |
| * 36510            | Gewinnablieferungen, Dividenden  | 85.191.096              | 103.000.000           | 60.000.000            | 60.000.000            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>147.166.671</b>      | <b>164.473.900</b>    | <b>124.189.700</b>    | <b>124.494.500</b>    |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | 0                       | 0                     | -81.064               | -81.064               |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -91.396.696             | -90.978.500           | -102.913.800          | -105.800.600          |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -87.872.839             | -83.416.000           | -89.523.400           | -89.266.400           |
|                    | 43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart   | -16.607.400             | -12.515.000           | -14.914.000           | -17.434.000           |
|                    | 43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe  | 0                       | 0                     | -1.500.000            | 0                     |
|                    | 43150111 EigB Klinikum - Versorgungsleistungen -   | -3.028.300              | -2.884.000            | -2.500.000            | -2.389.000            |
|                    | 43150112 EigB Klinikum - Ausbildungsstätten -  | -1.000.000              | -1.000.000            | -1.000.000            | -1.000.000            |
|                    | 43150113 EigB Klinikum - Psychiatriestellen -  | -498.665                | -415.000              | -420.000              | 0                     |
|                    | 43150114 Zuschüsse EigB Klinikum-Olgahospital  | -5.000.000              | -5.000.000            | -5.000.000            | -5.000.000            |
|                    | 43150120 Verlustausgleich EigB BBS   | -7.646.400              | -7.531.000            | -8.868.000            | -7.812.000            |
|                    | 43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften  | -7.474.700              | -7.232.000            | -7.987.700            | -8.010.700            |
|                    | 43150250 Zuschüsse an SSB (Verkehrslastenausgl.)   | -45.508.834             | -45.670.000           | -46.337.000           | -46.764.000           |
|                    | 43150251 Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG)   | -337.245                | -336.000              | -338.000              | -338.000              |
|                    | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.   | -771.295                | -833.000              | -658.700              | -518.700              |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen   | -3.523.857              | -7.562.500            | -13.390.400           | -16.534.200           |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -16.692.739             | -18.732.400           | -18.218.000           | -18.228.000           |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -13                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -16.692.726             | -18.732.400           | -18.218.000           | -18.228.000           |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-108.089.434</b>     | <b>-109.710.900</b>   | <b>-121.212.864</b>   | <b>-124.109.664</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>39.077.237</b>       | <b>54.763.000</b>     | <b>2.976.836</b>      | <b>384.836</b>        |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -99.259                 | -100.600              | 0                     | 0                     |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -709.281                | -782.674              | -745.475              | -727.287              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-808.540</b>         | <b>-883.274</b>       | <b>-745.475</b>       | <b>-727.287</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>38.268.697</b>       | <b>53.879.726</b>     | <b>2.231.361</b>      | <b>-342.450</b>       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen bei der Abwicklung der Wirtschaftspläne von Teilnehmungsunternehmen und Eigenbetrieben.

**zu 31410040**

**u. 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**

**u. 43150250** Ausgleich der sich aus dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart ergebenden Lasten durch das Land und die angrenzenden Landkreise. Weiterleitung an die SSB bei 43150250. Die Zuweisungen der Landkreise für den Verkehrs- und Tarifverbund werden seit 1999 mit jährlich 2 vH erhöht.

**zu 348** Erstattungen Eigenbetrieb AWS

**zu 36100** Darlehenszinsen von den Eigenbetrieben ELW und SES

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

**zu 43150200** Zuschüsse an Stiftung Kunstmuseum, Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena sowie Stuttgart-Marketing GmbH.

**zu 43160000** Zuwendungen an Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart im Rahmen der Allgemeinförderung des öffentlichen Nahverkehrs sowie (bis einschließlich Plan 2012) für Wohnanlage Fasanenhof GmbH (Verlustausgleich)

**zu 43200** Schuldendiensthilfe EigB ELW - "Tilgungsausgleich", Zinszuschüsse Bauzeitinsen für Baumaßnahmen Klinikum Stuttgart, Schuldendiensthilfe EigB BBS - "Tilgungsausgleich" sowie Schuldendiensthilfen an EigG Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte.

**zu 44500** Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart sowie an Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte (VMS)

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl von Teilnehmungen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden | 53              | 58               | 58               | 58               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**020**  
**0208900**

**Anlagen THH Stadtkämmerei  
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 294.950                 | 60.000                | 109.000               | 49.000                |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 294.950                 | 60.000                | 109.000               | 49.000                |
|                    | 31480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich   | 294.850                 | 60.000                | 109.000               | 49.000                |
|                    | 31480200 Spenden   | 100                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.728.400               | 815.400               | 783.100               | 783.100               |
| 360<br>darunter:   | Zinsen und ähnliche Erträge  | 787.654                 | 1.234.900             | 1.080.800             | 1.064.900             |
| * 36100            | Zinserträge  | 787.654                 | 1.211.200             | 1.080.800             | 1.064.900             |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 95                      | 514.877               | 977.075               | 436.128               |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 95                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.811.100</b>        | <b>2.625.177</b>      | <b>2.949.975</b>      | <b>2.333.128</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -3.398                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -308                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -984.507                | -127.700              | -125.063              | -127.609              |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -917.151                | -84.900               | -84.600               | -84.600               |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -9.889                  | -2.700                | -2.700                | -2.700                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -39.178                 | -40.100               | -37.763               | -40.309               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.285                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -313.265                | -299.916              | -317.290              | -317.248              |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -635                    | -226.595              | -400.332              | -391.806              |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -1.321.143              | -1.967.323            | -2.144.005            | -1.532.005            |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -1.321.143              | -1.967.323            | -2.144.005            | -1.532.005            |
|                    | 43189020 Stiftungsgaben durch Amt 20   | -266.498                | -243.749              | -308.620              | -242.620              |
|                    | 43189040 Stiftungsgaben durch Amt 40   | -12.394                 | -18.265               | -12.755               | -12.755               |
|                    | 43189041 Stiftungsgaben durch Amt 41   | -40.133                 | -49.681               | -114.130              | -114.130              |
|                    | 43189050 Stiftungsgaben durch Amt 50   | -980.895                | -1.625.842            | -1.672.600            | -1.131.600            |
|                    | 43189051 Stiftungsgaben durch Amt 51   | -20.292                 | -9.786                | -15.900               | -10.900               |
|                    | 43189052 Stiftungsgaben durch Amt 52   | -932                    | -20.000               | -20.000               | -20.000               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -240.255                | -178.200              | -172.600              | -172.600              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -60.632                 | -51.000               | -45.000               | -45.000               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2.074                  | -2.000                | -2.000                | -2.000                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.863.511</b>       | <b>-2.799.734</b>     | <b>-3.159.290</b>     | <b>-2.541.268</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-52.411</b>          | <b>-174.557</b>       | <b>-209.314</b>       | <b>-208.140</b>       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                    | 390.027                 | 357.100               | 390.062               | 390.062               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                | -56.235                 | -13.900               | -13.000               | -13.000               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungumlage u. a. Kostenumlagen   | -108.176                | -163.162              | -160.376              | -162.045              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                             | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>225.614</b>          | <b>180.038</b>        | <b>216.686</b>        | <b>215.017</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>     | <b>173.202</b>          | <b>5.482</b>          | <b>7.372</b>          | <b>6.877</b>          |

### Erläuterungen:

Vermögen der Stiftungen und Fonds auf 31.12.2010:

a) Stiftungen

Geldvermögen 35.582.283 EUR  
Sachvermögen 28.748.040 EUR

b) Fonds

Geldvermögen 2.348.258 EUR  
Sachvermögen 887.667 EUR

Die Stiftungsverwaltung ist im THH 200 Stadtkämmerei veranschlagt.

**zu 31400** Zuwendungen v.a. aus Nachlässen

**zu 340** Mieterträge aus Liegenschaften verschiedener Stiftungen

**zu 350** Planansätze ab 2011 weisen Erträge aus Rücklagenentnahmen bei Fonds aus.

Ergebnis 2010 enthält keine Rücklagenentnahmen bei Fonds; diese werden seit 2010 (Umstellung auf Doppik) unmittelbar in der Bilanz ausgewiesen und sind deshalb im Ergebnis 2010 hier nicht enthalten.

**zu 42110** Ergebnis 2010 enthält v.a. die konsumtiven Ausgaben der Miethäuser 2010 aus der Rudolf Schmid u. Hermann Schmid Stiftung.

**zu 44310** Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.ä. der Rudolf Schmid u. Hermann Schmid Stiftung.

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahl der verwalteten Stiftungen   | 31       | 29        | 29        | 29        |
| Zahl der verwalteten Fonds  | 30       | 28        | 28        | 28        |
| Bilanzsumme des Stiftungs- und Fondsvermögens in TEUR                     | 67.566   | 62.900    | 67.000    | 67.000    |
| Durchschnittlicher Ertrag des Geldvermögens der Stiftungen und Fonds in % | 2,1      | 3,5       | 4,0       | 4,0       |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**020**  
**0209920**

**Anlagen THH Stadtkämmerei  
Abwicklung Steuerungsumlage**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>934</b>         | <b>Erträge Steuerungsumlage</b>                            | <b>34.586.447</b>       | <b>37.416.427</b>     | <b>40.614.881</b>     | <b>40.757.169</b>     |
|                    | Steuerungsumlage THH 800 Gemeinderat                       | -1.252.402              | -1.077.904            | -965.535              | -970.162              |
|                    | Steuerungsumlage THH 810 Bürgermeisteramt                  | -10.884.573             | -12.393.402           | -11.400.694           | -11.422.902           |
|                    | Steuerungsumlage THH 100 Hauptamt                          | -6.024.541              | -6.402.514            | -12.110.353           | -12.222.154           |
|                    | Steuerungsumlage THH 140 Rechnungsprüfungsamt              | -3.772.419              | -3.914.925            | -3.821.993            | -3.865.987            |
|                    | Steuerungsumlage THH 150 Bezirksämter                      | -3.980.231              | -3.833.405            | -3.121.378            | -3.120.308            |
|                    | Steuerungsumlage THH 200 Stadtkämmerei                     | -3.493.920              | -4.623.478            | -3.940.099            | -3.798.664            |
|                    | Steuerungsumlage THH 230 Amt für Liegenschaften und Wohnen | -3.836.669              | -3.843.345            | -4.264.920            | -4.353.856            |
|                    | Steuerungsumlage THH 300 Rechtsamt                         | -1.008.333              | -998.911              | -989.909              | -1.003.136            |
|                    | Steuerungsumlage THH 410 Kulturamt                         | -333.360                | -328.543              | 0                     | 0                     |
| <b>934</b>         | <b>Aufwendungen Steuerungsumlage</b>                       | <b>-34.586.447</b>      | <b>-37.416.427</b>    | <b>-40.614.881</b>    | <b>-40.757.169</b>    |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Erläuterungen:**

Mit der Steuerungsumlage wird der Zuschussbedarf (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 (ohne Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) der belasteten Kostenträger. Der Umlagesatz beträgt 2012/13 durchschnittlich 4,0 % 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 Zuschussbedarfs der Steuerungsleistungen des jeweiligen Teilhaushalts in die Steuerungsumlage ein. Der in diesen Teilhaushalten verbleibende Zuschussbedarf wird als „Kosten für die demokratische Steuerung“ nicht auf die Kostenträger der Fachämter umgelegt.

Der bis 2011 beim Steuerungsaufwand des Kulturamts (THH 410) ausgewiesene Anteil der Steuerungsumlage durch die Rathausbücherei ist ab 2012 im Steuerungsaufwand des Haupt- und Personalamts (THH 100) enthalten. Ferner sind ab 2012 vom Haupt- und Personalamt erbrachte Steuerungsleistungen für den Gemeinderat, das Bürgermeisteramt und für die Bezirksämter im Sinne einer organisationsorientierten Betrachtung beim Haupt- und Personalamt ausgewiesen.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

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

**Verantwortlich:** Herr Zügel

**Struktur des Teilhaushalts**

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

|         |   |
|---------|---|
| 2309010 | Verwaltung                                |
| 2307010 | Grundstücksverkehr                        |
| 2307020 | Zukunft Killesberg                        |
| 2307030 | Immobilienverwaltung                      |
| 2307040 | Kursaal Bad Cannstatt                     |
| 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 Wohnungsversorgung    |
| 55.51 | Landwirtschaft                                 |

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- Verwaltung der Grundstücke und Gebäude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Immobilienmanagement (mit Ausnahme der Schulgebäude und einiger Sondergebäude)
- Optimale Deckung des Bedarfs an Immobilien und Immobiliendienstleistungen für den Eigenbedarf der Stadtverwaltung und für kommunale Einrichtungen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Immobilien und Immobiliendienstleistungen
- Die Durchführung von Wohnungsbauförderungsprogrammen und die Unterstützung bei der Mietwohnungssuche ermöglicht es auch Geringverdienern, in Stuttgart zu leben
- Das Energiesparprogramm unterstützt die Bemühungen eines sparsamen Ressourcenverbrauchs.
- Das Weingut der Stadt Stuttgart prägt entscheidend das Bild von Stuttgart als "Großstadt zwischen Wald und Reben".

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 188,88          | 184,88           | 184,54           | 184,54           |
| Schaffungen (gesamt)          | 0               | 0,50             | 3                | 3                |
| Streichungen (gesamt)         | 1               | 0,70             | 2,46             | 2,46             |
| Zahl der Beschäftigten        | 188             | 185              | 187              | 187              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

230

**Amt für Liegenschaften und Wohnen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.477.600               | 1.413.810             | 1.237.850             | 1.235.524             |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 24.624                  | 22.700                | 22.700                | 22.700                |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 282.829                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.170.147               | 1.391.110             | 1.215.150             | 1.212.824             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 17.560                  | 17.100                | 18.600                | 18.600                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 32.438.375              | 34.083.900            | 31.054.500            | 30.670.500            |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 1.215.540               | 1.468.700             | 1.383.500             | 1.362.700             |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 4.585                   | 1.045.500             | 753.200               | 727.400               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 36100            | Zinserträge  | -39.564                 | 990.500               | 708.200               | 682.400               |
| * 36510            | Gewinnablieferungen, Dividenden  | 728                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 786.495                 | 1.000.000             | 1.070.000             | 1.070.000             |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.083.578               | 988.700               | 1.129.100             | 1.150.100             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 0                       | 5.000                 | 100                   | 100                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>37.023.734</b>       | <b>40.017.710</b>     | <b>36.646.750</b>     | <b>36.234.824</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -10.456.637             | -8.275.003            | -10.928.400           | -11.072.200           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -535.881                | -2.576.297            | -575.200              | -588.600              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -52.106.719             | -58.665.700           | -61.613.970           | -62.490.424           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -10.923.470             | -14.202.300           | -18.836.010           | -17.124.010           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -178.440                | -87.000               | -151.500              | -151.500              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -22.766.368             | -23.961.600           | -23.574.323           | -25.175.223           |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -17.287.921             | -20.103.400           | -18.691.037           | -19.678.591           |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -950.520                | -311.400              | -361.100              | -361.100              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -18.761.232             | -17.521.420           | -19.597.628           | -20.439.593           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -3.255.992              | -2.384.500            | -4.900.800            | -5.050.800            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -3.013.672              | -2.124.500            | -4.640.800            | -4.790.800            |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen   | -242.320                | -260.000              | -260.000              | -260.000              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.077.885              | -637.128              | -766.843              | -769.543              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -691.434                | -472.078              | -599.443              | -602.143              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -133.221                | -141.400              | -143.800              | -143.800              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-86.194.345</b>      | <b>-90.060.048</b>    | <b>-98.382.841</b>    | <b>-100.411.160</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-49.170.612</b>      | <b>-50.042.338</b>    | <b>-61.736.091</b>    | <b>-64.176.336</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 92.669.307              | 99.354.350            | 100.659.408           | 100.659.408           |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 3.836.669               | 3.843.345             | 4.264.920             | 4.353.856             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -28.268.488             | -33.635.300           | -33.173.780           | -33.113.526           |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

| <b>Konten-<br/>Gruppen</b> | <b>Teilergebnishaushalt<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>   | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 934                        | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen          | -2.891.449                       | -3.650.409                     | -3.928.044                     | -3.898.751                     |
| 981                        | Kalkulatorische Zinsen                                     | -90.969.194                      | -99.513.150                    | -96.999.310                    | -97.898.119                    |
|                            | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                           | <b>-25.623.155</b>               | <b>-33.601.164</b>             | <b>-29.176.806</b>             | <b>-29.897.131</b>             |
|                            | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>             | <b>-74.793.767</b>               | <b>-83.643.502</b>             | <b>-90.912.897</b>             | <b>-94.073.467</b>             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2309010**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -366                    | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>-366</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.140.577              | -662.700              | -1.163.800            | -1.178.600            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -72.478                 | -246.600              | -76.300               | -78.200               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -41.967                 | -1.071                | -1.305                | -1.305                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -4.782                  | -1.071                | -628                  | -628                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -102                    | 0                     | -138                  | -138                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.167                  | 0                     | -538                  | -538                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.917                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -12.028                 | -16.697               | -73.270               | -105.484              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -52.220                 | -25.683               | -38.583               | -38.956               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -51.696                 | -24.845               | -36.678               | -37.051               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.319.271</b>       | <b>-952.751</b>       | <b>-1.353.257</b>     | <b>-1.402.545</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.319.637</b>       | <b>-952.751</b>       | <b>-1.353.257</b>     | <b>-1.402.545</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -239.843                | -206.739              | -244.350              | -246.284              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.342                  | -6.346                | -229.855              | -377.262              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-242.184</b>         | <b>-213.085</b>       | <b>-474.206</b>       | <b>-623.545</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.561.821</b>       | <b>-1.165.835</b>     | <b>-1.827.463</b>     | <b>-2.026.090</b>     |

**Erläuterungen**

Amtsleitung, Controlling und Verwaltung

zu 42510 Mittel wurden pauschal geplant, daher kein Ansatz ausgewiesen

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2307010**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Grundstücksverkehr**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 500                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 11.784.282              | 11.420.500            | 11.420.000            | 11.420.000            |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 2.500                 | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>11.784.782</b>       | <b>11.423.000</b>     | <b>11.420.000</b>     | <b>11.420.000</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -2.241.161              | -1.508.384            | -2.488.567            | -2.518.170            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -167.771                | -982.987              | -194.813              | -199.824              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -40.788                 | -2.959                | -2.159                | -2.159                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen        | -2.980                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -2.704                  | -2.959                | -1.135                | -1.135                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -170                    | 0                     | -225                  | -225                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.628                  | 0                     | -799                  | -799                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.306                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -19.616                 | -25.799               | -100.588              | -151.866              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -262.745                | -210.642              | -225.772              | -226.378              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -212.429                | -128.326              | -218.098              | -218.704              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -4.560                  | -80.000               | -5.000                | -5.000                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.732.081</b>       | <b>-2.730.771</b>     | <b>-3.011.899</b>     | <b>-3.098.396</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>9.052.701</b>        | <b>8.692.229</b>      | <b>8.408.101</b>      | <b>8.321.604</b>      |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 30.578.218              | 30.798.500            | 30.676.146            | 30.676.146            |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 3.836.669               | 3.843.345             | 4.264.920             | 4.353.856             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -1.111.314              | -1.115.574            | -1.253.021            | -1.255.460            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -27.755.403             | -28.291.813           | -28.048.130           | -28.288.806           |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>5.548.170</b>        | <b>5.234.458</b>      | <b>5.639.915</b>      | <b>5.485.736</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>14.600.870</b>       | <b>13.926.687</b>     | <b>14.048.016</b>     | <b>13.807.340</b>     |

**Erläuterungen:**

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Verwaltung der Erbbaurechte

**zu 381** Mittelbare Zuwendungen aus Überlassung von Grundstücken (Erbbauszinsen)  
**zu 42510** Investorenauswahlverfahren Bernsteinstraße und Überarbeitung INTERREG IV b,  
die Planung erfolgt pauschal

| Kennzahlen                                      | Ist 2010   | Plan 2011  | Plan 2012  | Plan 2013  |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Investitionsaufwand der Ankäufe in EUR          | 3.364.807  | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Gesamtverkaufserlöse in EUR                     | 46.415.533 | 45.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Fläche städtisches Grundvermögen 31.12. (in ha) | 7.797      | 7.750      | 7.748      | 7.740      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2307030**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Immobilienverwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.304.642               | 1.388.880             | 1.212.927             | 1.210.600             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 136.765                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.167.877               | 1.388.880             | 1.212.927             | 1.210.600             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | -219                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 19.796.582              | 21.660.300            | 18.748.100            | 18.364.100            |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 358.901                 | 397.200               | 361.000               | 361.000               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 779.317                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 37.692                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>22.276.916</b>       | <b>23.446.380</b>     | <b>20.322.027</b>     | <b>19.935.700</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -5.204.614              | -4.438.816            | -5.546.055            | -5.621.286            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -225.479                | -972.194              | -243.858              | -249.351              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -50.156.936             | -57.947.263           | -59.536.312           | -61.914.896           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -10.199.772             | -14.084.800           | -17.223.010           | -17.011.010           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -139.630                | -58.363               | -127.785              | -127.785              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -22.754.826             | -23.953.600           | -23.563.198           | -25.164.098           |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -16.888.081             | -19.806.000           | -18.535.819           | -19.525.503           |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -174.628                | -44.500               | -86.500               | -86.500               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -14.877.115             | -16.930.884           | -18.164.860           | -18.484.217           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -40.063                 | -40.500               | -40.500               | -40.500               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -40.063                 | -40.500               | -40.500               | -40.500               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -619.602                | -305.296              | -432.275              | -433.827              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -377.124                | -263.450              | -312.444              | -313.995              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -99.343                 | -35.000               | -113.000              | -113.000              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-71.123.809</b>      | <b>-80.634.953</b>    | <b>-83.963.860</b>    | <b>-86.744.077</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-48.846.894</b>      | <b>-57.188.573</b>    | <b>-63.641.834</b>    | <b>-66.808.377</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 62.803.528              | 68.360.850            | 69.777.562            | 69.777.562            |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.551.893              | -5.872.060            | -5.708.277            | -5.642.334            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.734.197              | -3.427.289            | -3.631.632            | -3.648.909            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -61.291.969             | -68.848.942           | -66.478.110           | -66.699.644           |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.774.532</b>       | <b>-9.787.441</b>     | <b>-6.040.457</b>     | <b>-6.213.324</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-52.621.425</b>      | <b>-66.976.014</b>    | <b>-69.682.290</b>    | <b>-73.021.701</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

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

- zu 31400 Spenden, Zuschüsse für EU-Projekt COBRA-MAN
- zu 340 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- zu 350 Erträge aus Nachaktivierung
- zu 370 Mittel pauschal geplant
- zu 381 Mittelbare Zuwendungen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- zu 43100 Zuschuss für Kleingärtner

| <b>Kennzahlen</b>                                | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Mietverhältnisse:                         |                 |                  |                  |                  |
| - Wohnungen                                      | 1.300           | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| - Gewerbe einschl. städt. Dienststellen          | 1.450           | 1.450            | 1.450            | 1.450            |
| - Garagen, Stellplätze                           | 610             | 610              | 610              | 610              |
| Fläche angemietete VerwGeb (in m <sup>2</sup> )  | 51.200          | 51.200           | 51.200           | 51.200           |
| Fläche stadt-eigene VerwGeb (in m <sup>2</sup> ) | 128.800         | 128.800          | 128.800          | 128.800          |
| Unbebaute Grundstücke:                           |                 |                  |                  |                  |
| Anzahl Miet-/Pachtverhältnisse 31.12.            | 8.500           | 8.500            | 8.500            | 8.500            |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2307040**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Kursaal Bad Cannstatt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.224                   | 2.230                 | 2.224                 | 2.224                 |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 2.224                   | 2.230                 | 2.224                 | 2.224                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 124                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 167.011                 | 182.100               | 171.400               | 171.400               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 561                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>169.919</b>          | <b>185.330</b>        | <b>174.624</b>        | <b>174.624</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -110.257                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -8.684                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -298.198                | -218.500              | -1.714.914            | -219.211              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -75.705                 | -100.000              | -1.600.000            | -100.000              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.634                  | -6.500                | -6.500                | -6.500                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -301                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -185.324                | -112.000              | -108.414              | -112.711              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -34.235                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -219.142                | -368.500              | -471.494              | -739.831              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.078                  | -3.000                | -3.000                | -3.000                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -5.169                  | -3.000                | -3.000                | -3.000                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -849                    | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-642.360</b>         | <b>-590.000</b>       | <b>-2.189.408</b>     | <b>-962.042</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-472.441</b>         | <b>-404.670</b>       | <b>-2.014.784</b>     | <b>-787.419</b>       |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 0                       | 0                     | 10.700                | 10.700                |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -25.169                 | -21.500               | -15.000               | -15.000               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | 0                       | -26.250               | -89.804               | -38.811               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -194.098                | -503.029              | -432.019              | -659.632              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-219.266</b>         | <b>-550.779</b>       | <b>-526.123</b>       | <b>-702.742</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-691.707</b>         | <b>-955.449</b>       | <b>-2.540.907</b>     | <b>-1.490.161</b>     |

**Erläuterungen:**

zu 330 Benutzungsgebühren  
zu 400, 410 kein eigenes Personal bis der Gemeinderat über das Betriebskonzept entschieden hat  
zu 42510 2010 Mittel für Planung Betreiberkonzept, die Planung für die Folgejahre erfolgt pauschal

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2307410**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberat.**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.624                  | 22.700                | 22.700                | 22.700                |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 24.624                  | 22.700                | 22.700                | 22.700                |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 16.855                  | 16.000                | 17.100                | 17.100                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 42.301                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 4.410                   | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>88.191</b>           | <b>38.700</b>         | <b>39.800</b>         | <b>39.800</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen   | -123.062                | -122.419              | -129.870              | -131.891              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -3.155                  | -17.155               | -3.239                | -3.267                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -33.578                 | -32.708               | -29.330               | -29.330               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -13.503                 | -500                  | 0                     | 0                     |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -91                     | -608                  | -77                   | -77                   |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -8.195                  | -8.000                | -8.215                | -8.215                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -10.112                 | -3.100                | -538                  | -538                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.678                  | -20.500               | -20.500               | -20.500               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -4.297                  | -1.577                | -9.577                | -13.307               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -35.000                 | -39.000               | -39.000               | -39.000               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -35.000                 | -39.000               | -39.000               | -39.000               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -9.672                  | -10.974               | -11.633               | -11.675               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -9.641                  | -10.812               | -11.448               | -11.490               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-208.765</b>         | <b>-223.833</b>       | <b>-222.648</b>       | <b>-228.469</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-120.574</b>         | <b>-185.133</b>       | <b>-182.848</b>       | <b>-188.669</b>       |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 3.600                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -231.495                | -221.261              | -234.023              | -234.174              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -16.220                 | -17.433               | -17.015               | -16.828               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -5.579                  | -537                  | -26.388               | -42.868               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-249.694</b>         | <b>-239.231</b>       | <b>-277.427</b>       | <b>-293.870</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-370.268</b>         | <b>-424.364</b>       | <b>-460.275</b>       | <b>-482.539</b>       |

**Erläuterungen:**

Obstbauberatungsstelle, sonstige Förderung der Landwirtschaft

- zu 330 Benutzungsgebühren Brennerei Untertürkheim
- zu 340 Mietertrag unbewegliches Vermögen
- zu 348 Personalkostenersatz (Mutterschaftsgeld)
- zu 43100 Hagelflieger (35.000 EUR), Jubiläumsgaben an landwirtschaftliche Vereine (4.000 EUR)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>                                       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Einzelberatungen                                 | 60              | 60               | 60               | 60               |
| Gebühren je Einzelberatung / Stunde lt. Gebührenordnung | 51              | 51               | 51               | 51               |
| Anzahl Betriebsberatungen                               | 80              | 80               | 80               | 80               |
| Gebühren je Betriebsberatung / Jahr lt. Gebührenordnung | 250             | 250              | 250              | 250              |
| Anzahl Schnittlehrgänge                                 | 90              | 90               | 90               | 90               |
| Gebühren je Schnittlehrgang lt. Gebührenordnung         | 87              | 87               | 87               | 87               |
| Kostendeckungsgrad Obstbauberatung in %                 | 25              | 25               | 25               | 25               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2307420**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Weingut**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 47                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 47                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 647.578                 | 821.000               | 715.000               | 715.000               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | -21.547                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 79.747                  | 9.700                 | 70.000                | 70.000                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>705.825</b>          | <b>830.700</b>        | <b>785.000</b>        | <b>785.000</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -680.881                | -612.098              | -663.721              | -673.046              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -23.114                 | -85.773               | -24.033               | -24.503               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -365.526                | -297.546              | -305.556              | -307.129              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -4.191                  | -17.000               | -13.000               | -13.000               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -32.137                 | -15.146               | -15.133               | -15.133               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -2.702                  | 0                     | -2.518                | -2.518                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -29.152                 | -27.300               | -28.805               | -30.378               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -297.342                | -238.100              | -246.100              | -246.100              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -89.795                 | -87.505               | -94.449               | -90.499               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -50.882                 | -45.076               | -51.707               | -51.759               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -22.538                 | -8.962                | -15.774               | -15.826               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -26.608                 | -24.000               | -24.000               | -24.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.210.197</b>       | <b>-1.127.998</b>     | <b>-1.139.467</b>     | <b>-1.146.937</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-504.373</b>         | <b>-297.298</b>       | <b>-354.467</b>       | <b>-361.937</b>       |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 195.000                 | 195.000               | 195.000               | 195.000               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -132.103                | -127.394              | -132.665              | -133.444              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -57.415                 | -53.891               | -51.825               | -50.860               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -112.565                | -109.885              | -133.544              | -147.989              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-107.083</b>         | <b>-96.170</b>        | <b>-123.034</b>       | <b>-137.293</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-611.456</b>         | <b>-393.468</b>       | <b>-477.500</b>       | <b>-499.230</b>       |

**Erläuterungen**

zu 370 Bestandsveränderungen aus Weinverkauf

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>                          | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Betriebsfläche (in ha)                     | 17,2            | 17,2             | 17,2             | 17,2             |
| Anteil Junganlagen (in ha)                 | 1               | 1                | 1                | 1                |
| Anteil Steillagen (in %)                   | 28              | 28               | 28               | 28               |
| Erntemenge (l)                             | 86.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| Verkaufsmenge (l)                          | 96.500          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| Anteil Verkauf an auswärtige Käufer (in %) | 25              | 25               | 25               | 25               |
| Kostendeckungsgrad (in %)                  | 59,6            | 72,3             | 67,6             | 66,7             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2307210**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Wohnraumförderung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 300                     | 0                     | 500                   | 500                   |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -290                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 2.000                 | 0                     | 0                     |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge                          | -39.564                 | 990.500               | 708.200               | 682.400               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 36100            | Zinserträge  | -39.564                 | 990.500               | 708.200               | 682.400               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>-39.554</b>          | <b>992.500</b>        | <b>708.700</b>        | <b>682.900</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.025.942              | -653.339              | -1.049.770            | -1.063.122            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -60.658                 | -214.033              | -64.213               | -65.750               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -9.836                  | -4.343                | -4.585                | -4.585                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -580                    | -1.269                | -406                  | -406                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -81                     | 0                     | -79                   | -79                   |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -722                    | 0                     | -290                  | -290                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.454                  | -3.074                | -3.810                | -3.810                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -3.543.238              | -11.304               | -718.260              | -900.655              |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -2.145.077              | -260.000              | -2.735.000            | -2.885.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -1.902.757              | 0                     | -2.475.000            | -2.625.000            |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen                                 | -242.320                | -260.000              | -260.000              | -260.000              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -87.671                 | -22.629               | -19.360               | -19.574               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -25.334                 | -21.810               | -18.419               | -18.633               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -50                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-6.872.422</b>       | <b>-1.165.647</b>     | <b>-4.591.188</b>     | <b>-4.938.685</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-6.911.976</b>       | <b>-173.147</b>       | <b>-3.882.488</b>     | <b>-4.255.785</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -24.613.829             | -24.943.202           | -24.510.972           | -24.511.868           |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -209.833                | -46.218               | -82.898               | -88.712               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.496                  | -4.417                | -131.409              | -216.244              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-24.826.158</b>      | <b>-24.993.837</b>    | <b>-24.725.280</b>    | <b>-24.816.825</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-31.738.134</b>      | <b>-25.166.984</b>    | <b>-28.607.768</b>    | <b>-29.072.610</b>    |

**Erläuterungen:**

Objektförderung des Wohnungsbaus aufgrund bundes- und landesrechtlicher Regelungen und städtischer Förderprogramme; Bearbeitung von Förderanträgen an die Landeskreditbank Baden-Württemberg und von Wohnungsbau-Bürgschaften

- zu 330            Verwaltungsgebühren
- zu 36100        Zinsen aus bewilligten Wohnbadaulehen
- zu 43100        Das Energiesparprogramm war bisher investiv geplant, der Ansatz 2011 ist auf Projekt 7.235102 geplant, ab der Planung 2012 wird das Energiesparprogramm hier konsumtiv abgebildet
- zu 43200        Zinszuschuss Eigentumsförderung

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2307220**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Wohnraumversorgung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 146.063                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 146.063                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0                       | 100                   | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 117                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 851.668                 | 1.067.000             | 1.022.500             | 1.001.700             |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 43.422                  | 55.000                | 45.000                | 45.000                |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 966.140                 | 979.000               | 1.059.100             | 1.080.100             |
| * 35610            | Bußgelder  | 0                       | 5.000                 | 100                   | 100                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.007.409</b>        | <b>2.101.100</b>      | <b>2.126.600</b>      | <b>2.126.800</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -987.767                | -913.447              | -970.917              | -983.984              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -44.542                 | -302.455              | -43.544               | -44.405               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.324                 | -7.382                | -5.114                | -5.114                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -660                    | -2.156                | -464                  | -464                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -94                     | 0                     | -87                   | -87                   |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -469                    | 0                     | -372                  | -372                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.101                  | -5.226                | -4.190                | -4.190                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -8.013                  | -19.631               | -38.400               | -59.218               |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -1.030.689              | -2.041.000            | -2.081.300            | -2.081.300            |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -1.030.689              | -2.041.000            | -2.081.300            | -2.081.300            |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -35.514                 | -39.511               | -23.096               | -23.331               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -33.510                 | -35.718               | -20.261               | -20.496               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.782                  | -2.400                | -1.800                | -1.800                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.116.850</b>       | <b>-3.323.426</b>     | <b>-3.162.372</b>     | <b>-3.197.352</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-109.440</b>         | <b>-1.222.326</b>     | <b>-1.035.772</b>     | <b>-1.070.552</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -247.292                | -334.309              | -249.822              | -251.245              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -56.659                 | -69.403               | -54.218               | -54.313               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.268                  | -7.069                | -143.896              | -237.123              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-305.218</b>         | <b>-410.780</b>       | <b>-447.936</b>       | <b>-542.681</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-414.658</b>         | <b>-1.633.107</b>     | <b>-1.483.707</b>     | <b>-1.613.234</b>     |

**Erläuterungen:**

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

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>zu 31400</b>            | Kostenerstattung vom Land für den 4. Förderweg, Planansätze 2011ff. bei Kontengruppe 348          |
| <b>zu 330</b>              | Verwaltungsgebühren   |
| <b>zu 348, 350 und 430</b> | Die nicht vom Land erstatteten Mietzuschüsse werden der Rückstellung Wohnraumversorgung entnommen |
| <b>zu 350</b>              | darunter: Entnahme Wohnungsbaurückstellung<br>2012: 1.059.000 EUR<br>2013: 1.080.000 EUR          |
| <b>zu 43100</b>            | Einkommensorientierte Förderung (4. Förderweg)  |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**230  
2307020**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen  
Zukunft Killesberg**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 1.678                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 28.725                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>30.403</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -1.188.383              | -155.000              | -16.000               | -8.000                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen        | -627.311                | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -169.331                | -155.000              | -16.000               | -8.000                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -391.741                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | 0                       | -76.220               | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -5.493                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -5.493                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.193.876</b>       | <b>-231.220</b>       | <b>-16.000</b>        | <b>-8.000</b>         |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.163.473</b>       | <b>-231.220</b>       | <b>-16.000</b>        | <b>-8.000</b>         |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -79.437                 | -9.926                | -652                  | -318                  |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -1.605.813              | -1.747.457            | -1.605.813            | -1.605.813            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-1.685.250</b>       | <b>-1.757.383</b>     | <b>-1.606.465</b>     | <b>-1.606.131</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-2.848.723</b>       | <b>-1.988.603</b>     | <b>-1.622.465</b>     | <b>-1.614.131</b>     |

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Verwaltung und Unterhaltung des Geländes der früheren Messehallen Killesberg sowie Aufwendung für Planung, Neugestaltung und Erschließung dieser Flächen – auslaufendes Projekt

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

230

**Amt für Liegenschaften und Wohnen**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 681           | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                | 72.374                           | 6.301.000                      | 87.500                         | 0                              |
| 682           | Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen                    | 41.263.560                       | 45.500.000                     | 30.000.000                     | 30.000.000                     |
| 688           | Darlehensrückflüsse   | 0                                | 4.882.200                      | 3.778.400                      | 3.784.500                      |
|               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>41.335.934</b>                | <b>56.683.200</b>              | <b>33.865.900</b>              | <b>33.784.500</b>              |
| 781           | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                | -2.733.799                       | -9.900.000                     | -2.200.000                     | -2.200.000                     |
| 782           | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                         | -9.068.779                       | -20.750.000                    | -11.550.000                    | -11.550.000                    |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -1.082.725                       | -3.810.800                     | -189.800                       | -189.800                       |
| 7871          | Hochbaumaßnahmen  | -35.277.615                      | -23.134.200                    | -7.159.500                     | -5.474.200                     |
| 7872          | Tiefbaumaßnahmen  | -177.193                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| 7873          | Sonstige Baumaßnahmen   | -1.271.236                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 788           | Darlehensgewährungen  | -249.550                         | -920.000                       | 0                              | 0                              |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-49.860.897</b>               | <b>-58.515.000</b>             | <b>-21.099.300</b>             | <b>-19.414.000</b>             |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-8.524.963</b>                | <b>-1.831.800</b>              | <b>12.766.600</b>              | <b>14.370.500</b>              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

230

**Amt für Liegenschaften und Wohnen**

| Gruppe                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.231801: Skaterhalle Bad Cannstatt</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -1.000.000                      | 0  | 0                       | 0                     | -500.000              | -500.000                         | -500.000              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-1.000.000</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>                  | <b>-500.000</b>       |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-1.000.000</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>                  | <b>-500.000</b>       |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-1.000.000</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>                  | <b>-500.000</b>       |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |      |      |      |          |
|------------|----------|------|------|------|----------|
|            | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 781 | -500.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.232000: Immobilien</b> |  |  |          |                   |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|--|--|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 682                         | Grundstücksveräußerungen                       |  | 0        | 46.430.427        | 45.500.000         | 30.000.000         | 0                  | 30.000.000         |
|                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>46.430.427</b> | <b>45.500.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>30.000.000</b>  |
| 782                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  | 0        | -3.364.807        | -20.750.000        | -10.000.000        | -10.000.000        | -10.000.000        |
| 783                         | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -104              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-3.364.912</b> | <b>-20.750.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b> |
|                             | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>43.065.515</b> | <b>24.750.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>-10.000.000</b> | <b>20.000.000</b>  |
|                             | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-3.364.912</b> | <b>-20.750.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |            |            |      |      |          |
|------------|------------|------------|------|------|----------|
|            | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 782 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.233100: Bibliothek 21</b> |  |                    |                    |                    |                    |          |          |          |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 782                            | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -2.587.741         | -2.587.741         | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        |
| 7871                           | Hochbaumaßnahmen                               | -74.020.706        | -71.539.706        | -24.011.746        | -16.600.000        | 0        | 0        | 0        |
| 783                            | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -6.296.463         | -6.296.463         | -313.930           | -3.621.000         | 0        | 0        | 0        |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-82.904.910</b> | <b>-80.423.910</b> | <b>-24.325.676</b> | <b>-20.221.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-82.904.910</b> | <b>-80.423.910</b> | <b>-24.325.676</b> | <b>-20.221.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:                        | Aktiviert Eigenleistungen                      | -140.510           | -140.510           | -140.510           | 0                  | 0        | 0        | 0        |
|                                | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-83.045.420</b> | <b>-80.564.420</b> | <b>-24.466.187</b> | <b>-20.221.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Inklusive der für die Medienausstattung bereits zur Verfügung gestellten Mittel.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz            |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010            | 2011            | 2012              | VE<br>2012/2013 | 2013              |
|  |   | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR               |
| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7                 | 8               | 9                 |
| <b>7.233102: Großer Kursaal / Baul. Verbesserung</b> |   |                   |                   |                 |                 |                   |                 |                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -7.100.000        | -4.400.000        | -116.156        | -950.000        | -1.500.000        | -800.000        | -1.200.000        |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        | -470.000          | -470.000          | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0                 |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-7.570.000</b> | <b>-4.870.000</b> | <b>-116.156</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-7.570.000</b> | <b>-4.870.000</b> | <b>-116.156</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
| nachr.:  | Aktivierte Eigenleistungen                                    | -40.000           | -40.000           | -40.000         | 0               | 0                 | 0               | 0                 |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-7.610.000</b> | <b>-4.910.000</b> | <b>-156.156</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.200.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -800.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.233110: Sanierung Bezirksrathaus Bad Cannstatt</b> |  |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                               | -8.175.972        | -4.985.972        | -739.939        | -3.530.000        | -2.660.000        | -200.000        | -530.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-8.175.972</b> | <b>-4.985.972</b> | <b>-739.939</b> | <b>-3.530.000</b> | <b>-2.660.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-530.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-8.175.972</b> | <b>-4.985.972</b> | <b>-739.939</b> | <b>-3.530.000</b> | <b>-2.660.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-530.000</b> |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                     | -100.000          | -100.000          | -100.000        | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-8.275.972</b> | <b>-5.085.972</b> | <b>-839.939</b> | <b>-3.530.000</b> | <b>-2.660.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-530.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -200.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.233143: Altes Rathaus Weilimdorf</b> |  |                 |          |          |          |                 |          |          |
|---|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 7871                                      | Hochbaumaßnahmen                               | -789.000        | 0        | 0        | 0        | -789.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>7.233144: Alte Kelter, Wangen</b> |  |                   |          |          |          |                 |                   |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 7871                                 | Hochbaumaßnahmen                               | -2.420.000        | 0        | 0        | 0        | -945.000        | -1.215.000        | -1.060.000        |
|                                      | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-2.420.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-945.000</b> | <b>-1.215.000</b> | <b>-1.060.000</b> |
|                                      | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-2.420.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-945.000</b> | <b>-1.215.000</b> | <b>-1.060.000</b> |
|                                      | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-2.420.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-945.000</b> | <b>-1.215.000</b> | <b>-1.060.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -800.000 | -415.000 | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.233202: Kita Zuffenhausen, Hohlgrabenäcker</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -3.055.000                      | -3.055.000                               | -1.420.223              | -89.000               | 0                     | 0                                | 0                     |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        | -120.000                        | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.175.000</b>               | <b>-3.055.000</b>                        | <b>-1.420.223</b>       | <b>-89.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-3.175.000</b>               | <b>-3.055.000</b>                        | <b>-1.420.223</b>       | <b>-89.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                                    | -180.000                        | -180.000                                 | -2.267                  | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-3.355.000</b>               | <b>-3.235.000</b>                        | <b>-1.422.491</b>       | <b>-89.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|  |  |                   |                   |                 |                 |                |          |                |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.233300: Kita Zuffenhausen, Langenburger Str. 26</b> |  |                   |                   |                 |                 |                |          |                |
| 681  | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse     | 105.000           | 52.500            | 0               | 0               | 52.500         | 0        | 0              |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>105.000</b>    | <b>52.500</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>52.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                               | -2.424.246        | -1.975.246        | -340.306        | -600.000        | -41.000        | 0        | -59.000        |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -80.000           | 0                 | 0               | 0               | 0              | 0        | 0              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-2.504.246</b> | <b>-1.975.246</b> | <b>-340.306</b> | <b>-600.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>0</b> | <b>-59.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-2.399.246</b> | <b>-1.922.746</b> | <b>-340.306</b> | <b>-600.000</b> | <b>11.500</b>  | <b>0</b> | <b>-59.000</b> |
| nachr.:  | Aktivierte Eigenleistungen                     | -44.754           | -44.754           | -44.754         | 0               | 0              | 0        | 0              |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-2.549.000</b> | <b>-2.020.000</b> | <b>-385.060</b> | <b>-600.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>0</b> | <b>-59.000</b> |

|   |  |                   |                   |                 |          |               |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
| <b>7.233303: Kita Vaihingen, Freibadstr. 86</b> |  |                   |                   |                 |          |               |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse     | 70.000            | 35.000            | 0               | 0        | 35.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>70.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>35.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden        | -60.903           | -60.903           | -60.903         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                               | -1.983.870        | -1.957.870        | -521.428        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -60.000           | 0                 | 0               | 0        | 0             | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-2.104.772</b> | <b>-2.018.772</b> | <b>-582.331</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-2.034.772</b> | <b>-1.983.772</b> | <b>-582.331</b> | <b>0</b> | <b>35.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                     | -53.345           | -53.345           | -53.345         | 0        | 0             | 0        | 0        |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-2.158.117</b> | <b>-2.072.117</b> | <b>-635.676</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz            |
|---|---|-------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011     | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013              |
|   |   | EUR               | EUR             | EUR      | EUR      | EUR             | EUR             | EUR               |
| 1   | 2   | 3                 | 4               | 5        | 6        | 7               | 8               | 9                 |
| <b>7.233606: Feuer- und Rettungswache 5</b> |   |                   |                 |          |          |                 |                 |                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -1.400.000        | 0               | 0        | 0        | -250.000        | -800.000        | -1.150.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.150.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.150.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.150.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -800.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.233610: Sanierung und Neustrukt. Feuerwachen</b> |  |  |                 |          |                 |          |          |          |
|---|--|--|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     |  | -385.000        | 0        | -385.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>-385.000</b> | <b>0</b> | <b>-385.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>-385.000</b> | <b>0</b> | <b>-385.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>-385.000</b> | <b>0</b> | <b>-385.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>7.235102: Wohnungsbauförderung</b> |  |  |                   |                 |                   |                  |                   |                  |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 681                                   | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse           |  | 2.500.000         | 0               | 2.500.000         | 0                | 0                 | 0                |
| 688                                   | Darlehensrückflüsse                                  |  | 4.882.200         | 0               | 4.882.200         | 3.778.400        | 0                 | 3.784.500        |
|                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |  | <b>7.382.200</b>  | <b>0</b>        | <b>7.382.200</b>  | <b>3.778.400</b> | <b>0</b>          | <b>3.784.500</b> |
| 781                                   | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse           |  | -6.247.750        | -187.750        | -3.200.000        | 0                | -3.000.000        | -150.000         |
| 788                                   | Darlehensgewährungen                                 |  | -920.000          | 0               | -920.000          | 0                | 0                 | 0                |
|                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>-7.167.750</b> | <b>-187.750</b> | <b>-4.120.000</b> | <b>0</b>         | <b>-3.000.000</b> | <b>-150.000</b>  |
|                                       | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>214.450</b>    | <b>-187.750</b> | <b>3.262.200</b>  | <b>3.778.400</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>3.634.500</b> |
|                                       | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>-7.167.750</b> | <b>-187.750</b> | <b>-4.120.000</b> | <b>0</b>         | <b>-3.000.000</b> | <b>-150.000</b>  |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |            |            |          |          |
|------------|----------|------------|------------|----------|----------|
|            | 2013     | 2014       | 2015       | 2016     | 2017 ff. |
| Gruppe 781 | -150.000 | -1.350.000 | -1.200.000 | -300.000 | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg.    | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011     | 2010              | 2011              | 2012              | VE<br>2012/2013   | 2013              |
|   |   | EUR          | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1   | 2   | 3            | 4                  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| <b>7.235103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen</b> |   |              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 3.000.000          | 0                 | 3.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>3.000.000</b>   | <b>0</b>          | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | -11.592.090        | -2.697.090        | -4.900.000        | -1.700.000        | -1.800.000        | -1.550.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>-11.592.090</b> | <b>-2.697.090</b> | <b>-4.900.000</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-1.550.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |              | <b>-8.592.090</b>  | <b>-2.697.090</b> | <b>-1.900.000</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-1.550.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |              | <b>-11.592.090</b> | <b>-2.697.090</b> | <b>-4.900.000</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-1.550.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |          |          |      |          |
|------------|----------|----------|----------|------|----------|
|            | 2013     | 2014     | 2015     | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 781 | -750.000 | -900.000 | -150.000 | 0    | 0        |

| <b>7.235105: Energiesparprogramm</b> |  |  |          |          |                   |          |          |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 781                                  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         |  | 0        | 0        | -1.800.000        | 0        | 0        | 0        |
|                                      | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                      | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                      | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Ab 2012 im Ergebnishaushalt Amtsbereich 2307210 Wohnraumförderung abgebildet

| <b>7.239000: Sonstige Investitionen Amt 23</b> |  |  |          |                   |                 |                   |          |                   |
|--|--|--|----------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         |  | 0        | 161.750           | 0               | 0                 | 0        | 0                 |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>161.750</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  | 0        | -305.509          | 0               | -1.550.000        | 0        | -1.550.000        |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                               |  | 0        | -115.258          | -85.200         | -975.200          | 0        | -975.200          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -14.159           | 0               | 0                 | 0        | 0                 |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | -695.598          | -189.800        | -189.800          | 0        | -189.800          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-1.130.524</b> | <b>-275.000</b> | <b>-2.715.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.715.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-968.773</b>   | <b>-275.000</b> | <b>-2.715.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.715.000</b> |
| nachr.:  | Aktiviere Eigenleistungen                      |  | 0        | -10.682           | 0               | 0                 | 0        | 0                 |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-1.141.205</b> | <b>-275.000</b> | <b>-2.715.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.715.000</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>VE<br>2012/2013 | Ansatz<br>2013 |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 1                            | 2   | EUR<br>3                 | EUR<br>4                          | EUR<br>5         | EUR<br>6       | EUR<br>7       | EUR<br>8                  | EUR<br>9       |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                          |                                   |                  |                |                |                           |                |
|                              | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |                          | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0                         | 0              |
| nachr.:                      | Aktivierte Eigenleistungen                                    |                          | 0                                 | 0                | -1.000.000     | -1.070.000     | 0                         | -1.070.000     |
|                              | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                          | 0                                 | 0                | -1.000.000     | -1.070.000     | 0                         | -1.070.000     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**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 nach § 6b BKGG |
| 57.10 | Programm Job-Perspektive                           |

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

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

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und ihren Lebensunterhalt sichern, soweit sie diesen nicht auf andere Weise bestreiten können.

Das Jobcenter Stuttgart erbringt unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit alle im Einzelfall für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leistungen. Dies sind insbesondere:

- Beratung und Vermittlung, individuelle Maßnahmen zur Aktivierung, Förderung und Qualifizierung sowie sozial-integrative Angebote zur Verbesserung der Vermittlungschancen und Teilhabe,
- Entwicklung und Förderung von Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven junger Menschen (U25),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (z. B. Arbeitsgelegenheiten),
- spezifische Beratungs- und Integrationsangebote für Existenzgründer und Selbständige sowie für ältere Arbeitsuchende (Silverstars) und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (AmiGA),
- Gewährung der Geldleistungen (ALG II, Sozialgeld) und
- Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Ab dem Jahr 2012 ist die Landeshauptstadt Stuttgart zugelassener kommunaler Träger und erbringt die SGB II-Leistungen in alleiniger Zuständigkeit. In den Jahren 2011/2012 ist deshalb in erster Linie die Umstellung des Jobcenters in die kommunale Verantwortung durchzuführen. Hier sind im Vorfeld vielfältige organisatorische, technische und personelle Veränderungen erforderlich (z. B. Umstellung der IT-Landschaft, Übernahme von ca. 200 Mitarbeitern der Agentur für Arbeit u. v. m.).

Daneben müssen die zum 01. April 2011 vom Bund neu eingeführten Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II organisatorisch und personell umgesetzt werden.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 206,84          | 206,84           | 430,34           | 430,34*          |
| Schaffungen (gesamt)          | 0,00            | 0,00             | 223,5            | 0                |
| Streichungen (gesamt)         | 0,00            | 0,00             | 0                | 0                |
| Zahl der Beschäftigten        | 242             | 245              | 500              | 500              |

\*Darin enthalten insgesamt 13,9 Stellen mit kw-Vermerk 01/2013.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

290

**Jobcenter**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 300<br>darunter:   | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.655.337               | 4.700.000             | 4.400.000             | 4.400.000             |
| * 30520            | Wohngeldentlastung Land (SGB II)   | 2.655.337               | 4.700.000             | 4.400.000             | 4.400.000             |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.251.278              | 46.732.890            | 194.553.106           | 185.968.156           |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 8.577.743               | 5.745.000             | 5.607.000             | 5.496.000             |
| * 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II  | 29.669.219              | 40.984.000            | 188.941.790           | 180.467.840           |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 4.316                   | 3.890                 | 4.316                 | 4.316                 |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 325.317                 | 200.000               | 250.000               | 250.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 6.300                 | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 16.972.609              | 16.334.200            | 25.188.445            | 23.993.091            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>58.204.542</b>       | <b>67.973.390</b>     | <b>224.391.551</b>    | <b>214.611.247</b>    |
| 400                | Personalaufwendungen   | -12.766.469             | -10.264.800           | -23.885.300           | -24.168.700           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -659.447                | -3.271.200            | -674.400              | -689.600              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -147.439                | -134.169              | -533.510              | -425.914              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -30.367                 | -18.000               | -48.000               | -48.000               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -22.565                 | -38.600               | -39.600               | -39.600               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -12.030                 | -4.069                | -4.069                | -4.069                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -82.476                 | -73.500               | -441.841              | -334.245              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -55.450                 | -45.450               | -49.635               | -46.326               |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -646.989                | -610.000              | -268.958.990          | -257.834.040          |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -646.989                | -610.000              | -610.000              | -610.000              |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | -268.348.990          | -257.224.040          |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -120.080.994            | -132.322.803          | -981.358              | -957.175              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -91.769                 | -121.223              | -709.278              | -709.395              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -3.379.173              | -3.605.000            | -248.500              | -224.200              |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II   | -116.587.499            | -128.573.000          | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-134.356.788</b>     | <b>-146.648.422</b>   | <b>-295.083.193</b>   | <b>-284.121.756</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-76.152.246</b>      | <b>-78.675.032</b>    | <b>-70.691.642</b>    | <b>-69.510.509</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.272.243              | -2.268.313            | -4.166.126            | -4.159.716            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -667.422                | -692.369              | -1.233.980            | -1.209.456            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -17.829                 | -15.663               | -14.083               | -11.712               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-2.957.494</b>       | <b>-2.976.345</b>     | <b>-5.414.188</b>     | <b>-5.380.884</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-79.109.740</b>      | <b>-81.651.378</b>    | <b>-76.105.831</b>    | <b>-74.891.393</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Der Haushaltsplan des Jobcenters Stuttgart bildet bis zum Jahr 2011 den städtischen Haushalt im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung SGB II ab.

Ab 2012 werden im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger (zKT) bzw. „Optionskommune“ alle SGB II-Leistungen sowie deren Administration im Haushaltsplan dargestellt. Die vom Bund finanzierten Leistungen des SGB II sind dabei brutto ausgewiesen, d.h. die Bundesleistungen erhöhen die Aufwandsseite, während die Aufwandserstattung durch den Bund in gleicher Höhe bei den Erträgen veranschlagt ist.

- zu 31400**      Sozillastenausgleich gem. § 21 FAG
- zu 31910**      Bundesanteil an den kommunalen Kosten der Unterkunft, Erstattung der vom Bund finanzierten SGB II-Leistungen
- zu 348**        Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%)
- zu 43310**      Alle SGB II-Leistungen des Bundes und der Kommune als zKT.

Bis 2011 waren die kommunalen SGB II-Leistungen, die im Jobcenter erbracht wurden, unter Gr. 44610 veranschlagt

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**290  
2909010**

**Jobcenter  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 437                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>437</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -701.183                | -551.400              | -1.760.700            | -1.781.600            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -27.383                 | -103.100              | -29.400               | -30.100               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -12.983                 | -16.599               | -60.589               | -31.805               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -8.876                  | -2.000                | -4.399                | -4.399                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -743                    | -4.000                | -4.080                | -4.080                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.525                  | -214                  | -325                  | -325                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.839                  | -10.385               | -51.785               | -23.001               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -10.008                 | -5.778                | -9.982                | -6.744                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -18.309                 | -25.615               | -92.018               | -90.085               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -12.442                 | -11.746               | -58.003               | -58.012               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 0                       | 0                     | -19.866               | -17.923               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-769.866</b>         | <b>-702.492</b>       | <b>-1.952.689</b>     | <b>-1.940.334</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-769.429</b>         | <b>-702.492</b>       | <b>-1.952.689</b>     | <b>-1.940.334</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -223.170                | -272.855              | -404.273              | -405.067              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.631                  | -2.203                | -2.246                | -1.816                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-225.802</b>         | <b>-275.058</b>       | <b>-406.520</b>       | <b>-406.883</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-995.231</b>         | <b>-977.550</b>       | <b>-2.359.209</b>     | <b>-2.347.216</b>     |

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 8,9      | 8,9       | 19,9      | 19,9*     |

\* 0,5 Stellen EDV-Betreuung mit kw-Vermerk 01/2013

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**290  
2903121**

**Jobcenter  
Grundsicherung nach SGB II**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 300                | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.655.337               | 4.700.000             | 4.400.000             | 4.400.000             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 30520            | Wohngeldentlastung Land (SGB II)   | 2.655.337               | 4.700.000             | 4.400.000             | 4.400.000             |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.251.278              | 46.732.890            | 194.553.106           | 185.968.156           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 8.577.743               | 5.745.000             | 5.607.000             | 5.496.000             |
| * 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II  | 29.669.219              | 40.984.000            | 188.941.790           | 180.467.840           |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 4.316                   | 3.890                 | 4.316                 | 4.316                 |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 325.317                 | 200.000               | 250.000               | 250.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 1.300                 | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 16.971.970              | 16.322.200            | 25.188.445            | 23.993.091            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>58.203.903</b>       | <b>67.956.390</b>     | <b>224.391.551</b>    | <b>214.611.247</b>    |
| 400                | Personalaufwendungen   | -12.744.256             | -10.264.800           | -23.885.300           | -24.168.700           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -658.397                | -3.271.200            | -674.400              | -689.600              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -147.439                | -134.169              | -533.510              | -425.914              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -30.367                 | -18.000               | -48.000               | -48.000               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -22.565                 | -38.600               | -39.600               | -39.600               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -12.030                 | -4.069                | -4.069                | -4.069                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -82.476                 | -73.500               | -441.841              | -334.245              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -55.450                 | -45.450               | -49.635               | -46.326               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -646.989                | -610.000              | -267.868.990          | -256.780.040          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -646.989                | -610.000              | -610.000              | -610.000              |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | -267.258.990          | -256.170.040          |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -120.080.994            | -132.322.803          | -981.358              | -957.175              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -91.769                 | -121.223              | -709.278              | -709.395              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -3.379.173              | -3.605.000            | -248.500              | -224.200              |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II   | -116.587.499            | -128.573.000          | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-134.333.525</b>     | <b>-146.648.422</b>   | <b>-293.993.193</b>   | <b>-283.067.756</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-76.129.622</b>      | <b>-78.692.032</b>    | <b>-69.601.642</b>    | <b>-68.456.509</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.272.243              | -2.268.313            | -4.166.126            | -4.159.716            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -667.422                | -692.369              | -1.233.980            | -1.209.456            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -17.829                 | -15.663               | -14.083               | -11.712               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-2.957.494</b>       | <b>-2.976.345</b>     | <b>-5.414.188</b>     | <b>-5.380.884</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-79.087.116</b>      | <b>-81.668.378</b>    | <b>-75.015.831</b>    | <b>-73.837.393</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

- zu 31400** Erträge aus dem Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG  
**zu 31910** Bundesanteil an den kommunalen Kosten der Unterkunft, Erstattung der vom Bund finanzierten SGB II-Leistungen  
**zu 43100** Freiwilliger kommunaler Zuschuss zum Programm JobPerspektive des Bundes (§ 16e SGB II)  
**zu 43310** SGB II-Leistungen des Bundes und der Kommune als zugelassener kommunaler Träger (zKT)

Bis 2011 waren die kommunalen SGB II-Leistungen, die im Jobcenter erbracht wurden, unter Gr. 44610 veranschlagt

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Bedarfsgemeinschaften (Fallzahl im Jahresdurchschnitt)                 | 22.785          | 24.500           | 21.174           | 20.000           |
| Leistungsberechtigte gesamt (Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt) | 42.324          | 45.500           | 39.384           | 37.200           |
| Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) insgesamt                     | 30.458          | 32.300           | 27.805           | 26.263           |
| Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) U25                           |                 | 4.700            | 4.102            | 3.874            |
| Unterkunftskosten je BG und Monat (§ 22 SGB II) in EUR                 | 410,40          | 420,00           | 439,00           | 449,00           |
| Einmalige Leistungen je BG und Jahr (§ 24 Abs. 3 SGB II) in EUR        | 109,20          | 114,00           | 102,00           | 102,00           |
| Regelleistung (ALG II + SG) je BG und Monat in EUR                     | 358,10          | *)               | 360,00           | 363,00           |

\*) für 2011 kein Planwert vorhanden



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

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

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 300                | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.655.337               | 4.700.000             | 4.400.000             | 4.400.000             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 30520            | Wohngeldentlastung Land (SGB II)   | 2.655.337               | 4.700.000             | 4.400.000             | 4.400.000             |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 37.742.556              | 46.380.471            | 48.846.485            | 47.284.485            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 8.069.485               | 5.393.000             | 5.462.000             | 5.351.000             |
| * 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II  | 29.669.219              | 40.984.000            | 43.384.000            | 41.933.000            |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.851                   | 3.471                 | 485                   | 485                   |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 1.160                 | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 14.930.925              | 14.565.931            | 2.831.181             | 2.696.823             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>55.328.818</b>       | <b>65.647.563</b>     | <b>56.077.666</b>     | <b>54.381.309</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -11.183.163             | -9.160.307            | -2.584.614            | -2.615.302            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -582.749                | -2.919.219            | -74.518               | -76.189               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -130.136                | -119.733              | -58.486               | -46.951               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -26.122                 | -16.063               | -5.300                | -5.300                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -19.904                 | -34.447               | -4.428                | -4.428                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -10.681                 | -3.631                | -441                  | -441                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -73.429                 | -65.592               | -48.317               | -36.782               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -49.183                 | -40.559               | -5.517                | -5.160                |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | -111.546.000          | -107.760.000          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | -111.546.000          | -107.760.000          |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -115.144.921            | -126.826.324          | -106.620              | -104.001              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -79.051                 | -108.180              | -77.166               | -77.179               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -3.015.574              | -3.217.102            | -26.909               | -24.277               |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II   | -112.030.642            | -123.480.000          | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-127.090.152</b>     | <b>-139.066.143</b>   | <b>-114.375.755</b>   | <b>-110.607.604</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-71.761.333</b>      | <b>-73.418.580</b>    | <b>-58.298.088</b>    | <b>-56.226.295</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.972.448              | -2.024.243            | -448.648              | -447.964              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -595.562                | -617.870              | -133.557              | -130.909              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -15.825                 | -13.978               | -1.566                | -1.303                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-2.583.835</b>       | <b>-2.656.091</b>     | <b>-583.772</b>       | <b>-580.175</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-74.345.168</b>      | <b>-76.074.670</b>    | <b>-58.881.860</b>    | <b>-56.806.470</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II beinhalten sämtliche Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für den Erhalt und die Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige.

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

- 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**      Bundesanteil an der kommunalen SGB II-Leistung "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

**zu 348**        Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil)

**zu 43310**      Leistungen für Wohnraum.

Bis 2011 waren die kommunalen SGB II-Leistungen, die im Jobcenter erbracht wurden, unter Gr. 44610 veranschlagt

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

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

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 235.055                 | 164.131               | 145.019               | 145.019               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 234.909                 | 164.000               | 145.000               | 145.000               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 145                     | 131                   | 19                    | 19                    |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 325.317                 | 200.000               | 250.000               | 250.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 44                    | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 563.842                 | 550.058               | 108.310               | 103.170               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.124.213</b>        | <b>914.233</b>        | <b>503.329</b>        | <b>498.189</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -422.314                | -345.924              | -98.877               | -100.052              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -22.007                 | -110.239              | -2.851                | -2.915                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.914                  | -4.521                | -2.237                | -1.796                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -986                    | -607                  | -203                  | -203                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -752                    | -1.301                | -169                  | -169                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -403                    | -137                  | -17                   | -17                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.773                  | -2.477                | -1.848                | -1.407                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.857                  | -1.532                | -211                  | -197                  |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | -3.199.200            | -3.199.200            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | -3.199.200            | -3.199.200            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.208.044              | -2.426.368            | -4.079                | -3.979                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -2.985                  | -4.085                | -2.952                | -2.953                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -113.878                | -121.488              | -1.030                | -929                  |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II   | -2.090.439              | -2.300.000            | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.659.136</b>       | <b>-2.888.584</b>     | <b>-3.307.456</b>     | <b>-3.308.139</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.534.923</b>       | <b>-1.974.352</b>     | <b>-2.804.127</b>     | <b>-2.809.950</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -75.701                 | -76.442               | -17.164               | -17.137               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -22.542                 | -23.333               | -5.109                | -5.008                |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -598                    | -528                  | -60                   | -50                   |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-98.841</b>          | <b>-100.303</b>       | <b>-22.333</b>        | <b>-22.195</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.633.764</b>       | <b>-2.074.655</b>     | <b>-2.826.460</b>     | <b>-2.832.145</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Die sozialintegrativen Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II umfassen Leistungen zur Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, zur Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben und Integration in den Arbeitsmarkt. Sie sollen verhindern, dass die Eingliederung des Leistungsberechtigten an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung liegt sowie eine dauerhafte Stabilisierung und das Erlangen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit fördern und zur Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen führen.

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

- Vermittlung in die Betreuung von Kindern oder häusliche Pflege von Angehörigen (wird in Stuttgart direkt von den zuständigen Ämtern erbracht)
- Vermittlung in die Schuldnerberatung (die städtische Förderung der Zentralen Schuldnerberatungsstelle wird großteils hierüber refinanziert)
- Vermittlung in die psychosoziale Betreuung (wird vom Jobcenter direkt mit den Leistungserbringern abgerechnet)
- Vermittlung in die Suchtberatung (wird in Stuttgart direkt von den zuständigen Ämtern erbracht)

Des Weiteren erhalten die Träger von Arbeitsgelegenheiten (AGH) für die sozialpädagogische Betreuung und Begleitung der Teilnehmer einer AGH eine freiwillige kommunale Förderung.

- zu 31400**      Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG  
**zu 348**        Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil)  
**zu 43310**      Kommunale Eingliederungsleistungen.

Bis 2011 waren die kommunalen SGB II-Leistungen, die im Jobcenter erbracht wurden, unter Gr. 44610 veranschlagt

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

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

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 273.668                 | 188.287               | 40                    | 40                    |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 273.349                 | 188.000               | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 319                     | 287                   | 40                    | 40                    |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 96                    | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 1.236.436               | 1.206.211             | 234.252               | 223.136               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.510.104</b>        | <b>1.394.594</b>      | <b>234.293</b>        | <b>223.176</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -926.082                | -758.569              | -213.852              | -216.391              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -48.258                 | -241.742              | -6.165                | -6.304                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.776                 | -9.915                | -4.839                | -3.884                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.163                  | -1.330                | -438                  | -438                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.648                  | -2.853                | -366                  | -366                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -884                    | -301                  | -36                   | -36                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.081                  | -5.432                | -3.998                | -3.043                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -4.073                  | -3.359                | -456                  | -427                  |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | -2.160.000            | -2.040.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | -2.160.000            | -2.040.000            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.724.313              | -3.070.111            | -8.822                | -8.605                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -6.546                  | -8.958                | -6.385                | -6.386                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -249.721                | -266.409              | -2.226                | -2.009                |
| * 44610            | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II   | -2.466.418              | -2.793.000            | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.713.502</b>       | <b>-4.083.695</b>     | <b>-2.394.134</b>     | <b>-2.275.611</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.203.398</b>       | <b>-2.689.101</b>     | <b>-2.159.841</b>     | <b>-2.052.435</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -163.339                | -167.628              | -37.121               | -37.065               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -49.319                 | -51.166               | -11.050               | -10.831               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.310                  | -1.157                | -130                  | -108                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-213.968</b>         | <b>-219.952</b>       | <b>-48.301</b>        | <b>-48.004</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.417.367</b>       | <b>-2.909.053</b>     | <b>-2.208.143</b>     | <b>-2.100.439</b>     |

**Erläuterungen:**

Die Leistungen für Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II umfassen Leistungen, die nicht in der Regelleistung 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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten
- Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten (Bundesleistung)

Mehrtägige Klassenfahrten waren bis 2010 hier enthalten, ab 2011 werden diese unter Leistungen für Bildung und Teilhabe (Schlüsselprodukt 1.31.20.06.00.00-290) abgebildet.

- zu 31400**      Sozillastenausgleich gem. § 21 FAG
- zu 348**        Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil)
- zu 43310**      Einmalige kommunale Leistungen nach SGB II.

Bis 2011 waren die kommunalen SGB II-Leistungen, die im Jobcenter erbracht wurden, unter Gr. 44610 veranschlagt

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

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

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 0                     | 124.503.383           | 119.281.383           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II  | 0                       | 0                     | 124.502.000           | 119.280.000           |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 0                     | 1.383                 | 1.383                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 0                     | 7.833.606             | 7.461.851             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>132.336.990</b>    | <b>126.743.235</b>    |
| 400                | Personalaufwendungen   | 0                       | 0                     | -7.369.830            | -7.457.334            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0                     | -212.481              | -217.247              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                       | 0                     | -166.767              | -133.876              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | 0                       | 0                     | -15.112               | -15.112               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | 0                       | 0                     | -12.626               | -12.626               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0                       | 0                     | -1.256                | -1.256                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 0                     | -137.772              | -104.881              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | 0                       | 0                     | -15.730               | -14.713               |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | -124.502.000          | -119.280.000          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | -124.502.000          | -119.280.000          |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | -304.019              | -296.552              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | 0                       | 0                     | -220.033              | -220.069              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0                       | 0                     | -76.728               | -69.225               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-132.570.827</b>   | <b>-127.399.722</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-233.838</b>       | <b>-656.488</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0                       | 0                     | -1.279.286            | -1.277.334            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | 0                       | 0                     | -380.827              | -373.277              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | 0                       | 0                     | -4.466                | -3.715                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-1.664.580</b>     | <b>-1.654.326</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-1.898.417</b>     | <b>-2.310.814</b>     |

**Erläuterungen:**

Leistungen, die dem primären Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern, den Übergang von anderen Leistungssystemen finanziell abzufedern und die Arbeitsaufnahme zu fördern.

Im Einzelnen sind dies:

- Arbeitslosengeld II
- Mehrbedarfszuschläge (§ 21 SGB II)
- abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II
- Sozialgeld

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

Die sozialen Leistungen (Gr. 43310) erfolgen in Kostenträgerschaft des Bundes. Den Aufwendungen stehen damit entsprechende Erträge (Gr. 31910) gegenüber. Die Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Gr. 348) beträgt 84,8% (= Bundesanteil). Der Anteil der LHS an den administrativen Kosten beträgt 15,2% (= kommunaler Finanzierungsanteil, KFA). Aufwendungen und Erträge sind daher nicht ausgeglichen.

- zu 31910** Erstattung der SGB II-Leistungen in der Zuständigkeit des Bundes
- zu 348** Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil)
- zu 43310** Leistungen des Bundes nach SGB II. Bis 2011 wurden diese direkt im Bundeshaushalt abgewickelt.



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

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

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 0                     | 21.058.179            | 19.257.229            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II  | 0                       | 0                     | 21.055.790            | 19.254.840            |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 0                     | 2.389                 | 2.389                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 240.768                 | 0                     | 13.526.195            | 12.884.290            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>240.768</b>          | <b>0</b>              | <b>34.584.374</b>     | <b>32.141.519</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -212.698                | 0                     | -13.229.694           | -13.387.266           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -5.383                  | 0                     | -377.790              | -386.336              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.612                  | 0                     | -294.751              | -235.442              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.096                  | 0                     | -26.537               | -26.537               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -261                    | 0                     | -21.911               | -21.911               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -61                     | 0                     | -2.247                | -2.247                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -194                    | 0                     | -244.056              | -184.747              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -337                    | 0                     | -27.519               | -25.693               |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | -21.055.790           | -19.254.840           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | -21.055.790           | -19.254.840           |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.716                  | 0                     | -541.939              | -528.586              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -3.186                  | 0                     | -391.706              | -391.770              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0                       | 0                     | -137.215              | -123.797              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-223.747</b>         | <b>0</b>              | <b>-35.527.483</b>    | <b>-33.818.162</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>17.021</b>           | <b>0</b>              | <b>-943.109</b>       | <b>-1.676.643</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -60.754                 | 0                     | -2.299.954            | -2.296.428            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | 0                       | 0                     | -683.250              | -669.716              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -96                     | 0                     | -7.815                | -6.500                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-60.850</b>          | <b>0</b>              | <b>-2.991.019</b>     | <b>-2.972.644</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-43.829</b>          | <b>0</b>              | <b>-3.934.128</b>     | <b>-4.649.287</b>     |

**Erläuterungen:**

Sämtliche aktivierende Leistungen, welche die Eingliederung in Arbeit ermöglichen oder fördern, u. a.:  
 Beratung, Vermittlung, Trainingsmaßnahmen, Beschäftigungszuschuss, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe behinderter Menschen, Eingliederungszuschüsse, berufliche Ausbildung, Leistungen an Träger, sonstige Leistungen.

Für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die keine Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Diese Arbeitsgelegenheiten müssen zusätzlich eingerichtet werden und die zu erledigenden Aufgaben müssen im öffentlichen Interesse liegen. Weiterhin dürfen reguläre Arbeitsplätze durch ihre Einrichtung nicht verdrängt werden. Eine Kombination mit Betreuung / Qualifizierung ist möglich.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

Die sozialen Leistungen (Gr. 43310) erfolgen in Kostenträgerschaft des Bundes. Den Aufwendungen stehen damit entsprechende Erträge (Gr. 31910) gegenüber. Die Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Gr. 348) beträgt 84,8% (= Bundesanteil). Der Anteil der LHS an den administrativen Kosten beträgt 15,2% (= kommunaler Finanzierungsanteil, KFA). Aufwendungen und Erträge sind daher nicht ausgeglichen.

**zu 43310** Der sog. „Eingliederungstitel“ des Bundes, der jährlich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales entsprechend der Eingliederungsmittel-Verordnung (EingIMV) neu zugewiesen wird.  
Eine differenzierte Darstellung des Eingliederungstitels folgt zu den Haushaltsberatungen.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

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

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 0                     | 654.900               | 623.820               |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>654.900</b>        | <b>623.820</b>        |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -388.432              | -392.355              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | -595                  | -609                  |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0                       | 0                     | -6.430                | -3.965                |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | 0                       | 0                     | -410                  | -410                  |
| * 42310        | Mieten und Pachten                                   | 0                       | 0                     | -99                   | -99                   |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | 0                       | 0                     | -72                   | -72                   |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0                       | 0                     | -5.849                | -3.384                |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | 0                       | 0                     | -202                  | -137                  |
| 430            | Transferaufwendungen                                 | 0                       | 0                     | -4.796.000            | -4.636.000            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310        | Soziale Leistungen                                   | 0                       | 0                     | -4.796.000            | -4.636.000            |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                       | 0                     | -15.879               | -15.452               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | 0                       | 0                     | -11.036               | -11.038               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 0                       | 0                     | -4.392                | -3.963                |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-5.207.539</b>     | <b>-5.048.518</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-4.552.639</b>     | <b>-4.424.698</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                       | 0                     | -83.953               | -83.788               |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | 0                       | 0                     | -20.186               | -19.715               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | 0                       | 0                     | -45                   | -37                   |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-104.184</b>       | <b>-103.539</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-4.656.823</b>     | <b>-4.528.237</b>     |

**Erläuterungen:**

Kinder von Eltern, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, haben grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf folgende Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II):

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mehraufwendungen für Mittagessen in Kita, Schule und Hort
- Teilhabeleistung (z. B. Übernahme von Vereinsbeiträgen u. ä.)

Für die Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt die Kostenerstattung durch den Bund über die Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 V - VIII SGB II an den Leistungen für Unterkunft und Heizung um 4,4% (für SGB II-Leistungen). Dies entspricht 4.796.000 EUR in 2012 und 4.636.000 EUR in 2013. Die Vereinnahmung der Bundesbeteiligung erfolgt bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (Gr. 31910).

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**290**

**Jobcenter**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -17.393                          | -30.100                        | -20.100                        | -20.100                        |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-17.393</b>                   | <b>-30.100</b>                 | <b>-20.100</b>                 | <b>-20.100</b>                 |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-17.393</b>                   | <b>-30.100</b>                 | <b>-20.100</b>                 | <b>-20.100</b>                 |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

290

**Jobcenter**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.299000: Sonstige Investitionen</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |                                 | 0  | -17.393                 | -30.100               | -20.100               | 0                                | -20.100               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-17.393</b>          | <b>-30.100</b>        | <b>-20.100</b>        | <b>0</b>                         | <b>-20.100</b>        |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-17.393</b>          | <b>-30.100</b>        | <b>-20.100</b>        | <b>0</b>                         | <b>-20.100</b>        |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-17.393</b>          | <b>-30.100</b>        | <b>-20.100</b>        | <b>0</b>                         | <b>-20.100</b>        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
300 – Rechtsamt**

**Verantwortlich:** Herr Paßler

**Struktur des Teilhaushalts**

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

3009010      Verwaltung

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

11.23      Justizariat

**Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2012/2013**

- 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**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 12,500          | 11,635           | 11,635           | 11,635           |
| Schaffungen (gesamt)          | 0,000           | 0,000            | 0,000            | 0,000            |
| Streichungen (gesamt)         | 0,000           | 0,865            | 0,000            | 0,000            |
| Zahl der Beschäftigten        | 15              | 14               | 15               | 15               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**300 Rechtsamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 1.800                   | 1.000                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 263.300                 | 231.100               | 255.000               | 255.000               |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 1.086.992               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.352.092</b>        | <b>232.100</b>        | <b>256.300</b>        | <b>256.300</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.023.164              | -634.500              | -993.800              | -1.005.900            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -73.471                 | -412.800              | -72.900               | -74.800               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -2.728                  | -1.700                | -2.800                | -2.800                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -2.178                  | -1.700                | -2.300                | -2.300                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -550                    | 0                     | -500                  | -500                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -8.870                  | -7.550                | -6.267                | -4.888                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -17.825                 | -18.761               | -17.161               | -17.161               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -17.825                 | -18.021               | -17.161               | -17.161               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.126.058</b>       | <b>-1.075.311</b>     | <b>-1.092.928</b>     | <b>-1.105.549</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>226.034</b>          | <b>-843.211</b>       | <b>-836.628</b>       | <b>-849.249</b>       |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen         | 1.008.333               | 998.911               | 989.909               | 1.003.136             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -119.862                | -155.700              | -153.281              | -153.887              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -28.453                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.032                  | -1.970                | -1.521                | -1.225                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>857.986</b>          | <b>841.241</b>        | <b>835.107</b>        | <b>848.024</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>1.084.020</b>        | <b>-1.970</b>         | <b>-1.521</b>         | <b>-1.225</b>         |

**Erläuterungen:**

- zu 348 Kostenerstattungen aus Rechtsberatung und Rechtsvertretung der Eigenbetriebe  
zu 350 Ergebnis 2010: Rückstellung Prozesskosten  
zu 934 Erträge: siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Beratung der Verwaltungsspitze                               | 64       | 65        | 65        | 65        |
| Allgemeine Rechtsberatung                                    | 615      | 620       | 620       | 620       |
| Gerichtliche Vertretung                                      | 232      | 230       | 230       | 230       |
| Eigenversicherung  | 415      | 420       | 420       | 420       |
| Sühneverfahren   | 9        | 10        | 10        | 10        |
| Anzahl der abgeschlossenen Prozesse                          | 410      | 500       | 450       | 450       |
| Prüfung von Standesämtern                                    | 2        | 5         | 3         | 3         |
| Anzahl FGG-Verfahren (Berichtigungen)                        | 24       | 20        | 15        | 15        |
| Anerkennung ausländischer Entscheidungen                     | 194      | 180       | 100       | 100       |
| Ergänzung der Sicherungsregister                             | 31.446   | 26.000    | 1.300     | 1.300     |
| Prüfung von nachzubeurkundenden Personenstandsfällen ab 2011 |          | 70        | 70        | 70        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**300  
3009010**

**Rechtsamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400                | Personalaufwendungen                               | -84.049                 | -46.430               | -82.630               | -83.680               |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                            | -7.299                  | -39.690               | -7.450                | -7.670                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -16                     | -63                   | -40                   | -40                   |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                  | -16                     | -63                   | -40                   | -40                   |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                          | -92                     | -83                   | -307                  | -237                  |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -753                    | -570                  | -682                  | -687                  |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                              | -753                    | -570                  | -682                  | -687                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-92.209</b>          | <b>-86.836</b>        | <b>-91.109</b>        | <b>-92.315</b>        |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-92.209</b>          | <b>-86.836</b>        | <b>-91.109</b>        | <b>-92.315</b>        |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                | -12.972                 | -12.678               | -12.882               | -12.923               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                             | -11                     | -6                    | -46                   | -32                   |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>-12.983</b>          | <b>-12.685</b>        | <b>-12.928</b>        | <b>-12.955</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>     | <b>-105.192</b>         | <b>-99.521</b>        | <b>-104.037</b>       | <b>-105.270</b>       |

**Erläuterungen:**

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

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 0,8      | 0,8       | 0,8       | 0,8       |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**300**

**Rechtsamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -577                             | -2.400                         | -1.900                         | -1.900                         |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-577</b>                      | <b>-2.400</b>                  | <b>-1.900</b>                  | <b>-1.900</b>                  |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-577</b>                      | <b>-2.400</b>                  | <b>-1.900</b>                  | <b>-1.900</b>                  |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

300

Rechtsamt

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.309000: Sonstige Investitionen</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |                                 | 0  | -1.063                  | -2.400                | -1.900                | 0                                | -1.900                |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | 0  | -1.063                  | -2.400                | -1.900                | 0                                | -1.900                |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | 0  | -1.063                  | -2.400                | -1.900                | 0                                | -1.900                |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | 0  | -1.063                  | -2.400                | -1.900                | 0                                | -1.900                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**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 2012/2013**

- Einführung des Nationalen Waffenregisters
- Optimierung der Verfahrensabläufe im Waffenrecht
- Erstellen einer Konzeption zur Taubenregulierung
- Stuttgart 21 in versammlungsrechtlicher Hinsicht (Demonstrationen)
- Systematische Risikoanalyse von Lebensmittelbetrieben (Vorbereitung des Hygienebarometers)
- Stuttgart 21: verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung sowie Koordination der Baustellen
- Weiterentwicklung der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ)
- Weiterentwicklung der Verkehrs- und Informationszentrale (VIZ)
- Fortführung des Luftreinhalteplans / Umweltzone Stuttgart inkl. Organisationsfortschreibung
- Entwicklung von weiteren Konzepten zum Parkraummanagement
- Fortentwicklung des Konzepts zur Geschwindigkeitsüberwachung (GRDRs 28/2007)
- Pilotprojekt Kfz-Zulassung online
- Investition von vier neuen Kassenautomaten bei der Kfz-Zulassungsstelle
- Interkulturelle Öffnung der Ausländerbehörde, Einbürgerungskampagne

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 682,56          | 705,06           | 758,06           | 759,06           |
| Schaffungen (gesamt)          | 27,00           | 23,50            | 53,00            | 1,00             |
| Streichungen (gesamt)         | 4,75            | 1,00             | 0,00             | 0,00             |
| Zahl der Beschäftigten        | 846             | 870              | 923              | 924              |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

320

### Amt für öffentliche Ordnung

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.446.632               | 1.419.560             | 1.254.000             | 1.254.000             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31313            | Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)   | 247.665                 | 200.000               | 200.000               | 200.000               |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 1.158.220               | 1.054.000             | 1.054.000             | 1.054.000             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 40.748                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 165.560               | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 13.986.357              | 15.734.200            | 16.386.000            | 16.286.000            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 866.777                 | 825.400               | 842.000               | 842.000               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 103.904                 | 52.300                | 53.300                | 53.300                |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 17.554.258              | 21.487.900            | 22.379.400            | 23.046.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 17.456.852              | 21.487.900            | 22.379.400            | 23.046.000            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>33.957.928</b>       | <b>39.519.360</b>     | <b>40.914.700</b>     | <b>41.481.300</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -35.151.820             | -29.488.700           | -40.271.400           | -40.545.100           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -1.756.126              | -8.220.200            | -1.951.800            | -1.987.700            |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.901.796              | -1.700.500            | -1.784.450            | -1.815.050            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | 0                       | -60.000               | 0                     | 0                     |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -384.419                | -145.400              | -314.400              | -347.400              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -147.793                | -94.500               | -82.000               | -82.000               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -25.270                 | -26.100               | -29.000               | -29.000               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.344.315              | -1.374.500            | -1.359.050            | -1.356.650            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -909.107                | -748.710              | -928.303              | -790.137              |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -9.257                  | 0                     | -10.000               | -10.000               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -532.883                | -420.000              | -624.950              | -624.950              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -532.883                | -420.000              | -624.950              | -624.950              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.821.240              | -5.291.152            | -4.634.514            | -4.634.114            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -3.421.552              | -5.073.192            | -4.307.414            | -4.307.014            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -289.744                | 0                     | -296.000              | -296.000              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-44.082.228</b>      | <b>-45.869.262</b>    | <b>-50.205.417</b>    | <b>-50.407.051</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.124.300</b>      | <b>-6.349.902</b>     | <b>-9.290.717</b>     | <b>-8.925.751</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 0                       | 0                     | 41.300                | 41.300                |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.497.069              | -11.300.200           | -12.532.706           | -12.642.080           |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -5.191.895              | -2.424.330            | -2.519.307            | -2.475.497            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -203.972                | -169.057              | -167.678              | -118.751              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-13.892.936</b>      | <b>-13.893.587</b>    | <b>-15.178.391</b>    | <b>-15.195.028</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-24.017.235</b>      | <b>-20.243.488</b>    | <b>-24.469.108</b>    | <b>-24.120.779</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

- zu 42210** Aufwandsplanung 2010/2011 teilweise unter Konten-Gruppe 44310 - Geschäftsaufwendungen
- zu 43100** Erhöhter Ansatz in 2012 und 2013 i.W. wegen Mehraufwand bei der Verwahrung von beschlagnahmten Tieren und Fundtieren durch den Tierschutzverein Stuttgart e.V., erhöhte Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Neckar Franken sowie Aufwand für zusätzlichen Taubenschlag auf der Leonhardskirche
- zu 44310** darunter Aufwand für Pässe und Personalausweise; ab 2011 Mehraufwand durch fälschungssicheren Personalausweis
- zu 44500** Aufwandsplanung 2011 unter Konten-Gruppe 42510 - sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**320  
3209010**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 67                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 8.500                 | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 91.578                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>91.645</b>           | <b>8.500</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.910.561              | -1.242.000            | -2.155.000            | -2.181.700            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -122.501                | -641.000              | -132.800              | -136.200              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -41.174                 | -12.540               | -27.003               | -27.003               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -25.884                 | -8.079                | -20.745               | -20.745               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -1.427                  | -415                  | -1.545                | -1.545                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.372                  | -3.212                | -1.453                | -1.453                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.492                 | -834                  | -3.259                | -3.259                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -165.483                | -68.081               | -18.665               | -10.805               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -57.473                 | -106.256              | -52.498               | -52.405               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -55.924                 | -76.436               | -37.790               | -37.697               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -476                    | 0                     | -454                  | -454                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.297.192</b>       | <b>-2.069.878</b>     | <b>-2.385.965</b>     | <b>-2.408.113</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-2.205.547</b>       | <b>-2.061.378</b>     | <b>-2.385.965</b>     | <b>-2.408.113</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -394.480                | -393.864              | -729.596              | -735.352              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -10.384                 | -20.977               | -3.870                | -3.131                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-404.865</b>         | <b>-414.841</b>       | <b>-733.467</b>       | <b>-738.483</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-2.610.412</b>       | <b>-2.476.218</b>     | <b>-3.119.432</b>     | <b>-3.146.596</b>     |

**Erläuterungen:**

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

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                                  | 30,09    | 29,09     | 30,59     | 30,59     |
| Zentraler Ermittlungsdienst                                    | 4,0      | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter im IuK-Bereich | 245      | 245       | 248       | 249       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**320  
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Ordnungswesen**

| Konten-Gruppen   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter: | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 36.324                  | 29.333                | 27.789                | 27.789                |
| * 31313          | Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)   | 36.324                  | 29.333                | 27.789                | 27.789                |
| 330              | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.916.004               | 1.847.000             | 2.002.000             | 2.002.000             |
| 340              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 514.234                 | 436.592               | 485.928               | 485.928               |
| 348              | Kostenerstattungen und -umlagen  | 53.526                  | 36.776                | 53.300                | 53.300                |
| 350<br>darunter: | Sonstige ordentliche Erträge   | 246.524                 | 590.000               | 260.000               | 260.000               |
| * 35610          | Bußgelder  | 224.194                 | 590.000               | 260.000               | 260.000               |
|                  | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.766.611</b>        | <b>2.939.700</b>      | <b>2.829.018</b>      | <b>2.829.018</b>      |
| 400              | Personalaufwendungen   | -6.615.223              | -5.285.900            | -7.361.580            | -7.387.877            |
| 410              | Versorgungsaufwendungen  | -331.455                | -1.481.524            | -363.093              | -365.175              |
| 420<br>darunter: | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -836.482                | -951.652              | -898.149              | -898.149              |
| * 42210          | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -83.936                 | -70.688               | -85.230               | -85.230               |
| * 42310          | Mieten und Pachten   | -9.224                  | -35.555               | -11.646               | -11.646               |
| * 42410          | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -4.839                  | -4.560                | -4.391                | -4.391                |
| * 42510          | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -738.484                | -840.848              | -796.882              | -796.882              |
| 470              | Planmäßige Abschreibungen  | -60.349                 | -46.789               | -51.650               | -50.322               |
| 430<br>darunter: | Transferaufwendungen   | -265.841                | -172.533              | -316.082              | -316.082              |
| * 43100          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -265.841                | -172.533              | -316.082              | -316.082              |
| 440<br>darunter: | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -312.846                | -285.819              | -317.086              | -316.931              |
| * 44310          | Geschäftsaufwendungen  | -193.462                | -278.230              | -175.209              | -175.054              |
| * 44500          | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -113.230                | 0                     | -136.867              | -136.867              |
|                  | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.422.196</b>       | <b>-8.224.217</b>     | <b>-9.307.641</b>     | <b>-9.334.536</b>     |
|                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.655.585</b>       | <b>-5.284.517</b>     | <b>-6.478.623</b>     | <b>-6.505.518</b>     |
| 481              | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.520.754              | -1.608.625            | -1.715.738            | -1.728.178            |
| 934              | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -411.184                | -414.695              | -436.198              | -426.886              |
| 981              | Kalkulatorische Zinsen   | -15.225                 | -15.789               | -12.744               | -10.277               |
|                  | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.947.163</b>       | <b>-2.039.109</b>     | <b>-2.164.681</b>     | <b>-2.165.341</b>     |
|                  | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-7.602.748</b>       | <b>-7.323.625</b>     | <b>-8.643.304</b>     | <b>-8.670.859</b>     |

**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, Gewereregister, Gaststättenkonzessionen, gaststätten- u. gewerberechtliche Erlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Verfolgung von Schwarzarbeit, Spielrecht, Jugendschutz.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

- zu 310** Landeszuschuss für das Veterinärwesen nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz (SOBEG).  
**zu 330** darunter Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zur Beseitigung polizeiwidriger Zustände, gewerberechtliche Erlaubnisse, Gaststättenkonzessionen, Auskünfte aus dem Gewerberegister.  
**zu 340** darunter Kostenersätze für Bestattungen im Rahmen der Ersatzvornahme.  
**zu 43100** Neuvereinbarung mit dem Tierschutzverein Stuttgart e.V. über die Verwahrung von Fundtieren und beschlagnahmten Tieren.

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Maßnahmen zur Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände   | 4.600    | 4.600     | 4.200     | 4.200     |
| Fallzahl erteilte Waffenbesitzkarten   | 220      | 220       | 200       | 200       |
| Ermittlungen in Alterbfällen, bearbeitete Fälle, Abgabe an andere Behörden, Erteilen einer „Erben-WBK“ | 802      | 1.000     | 1.600     | 1.600     |
| Fallzahl Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht  | 3.898    | 2.800     | 3.000     | 3.000     |
| Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren  | 391      | 500       | 400       | 400       |
| Gewerbeauskünfte   | 40.425   | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| Gaststättenerlaubnisse (vorläufig und endgültig)   | 768      | 650       | 700       | 700       |
| Stellen  | 118,00   | 118,00    | 122,50    | 123,50    |
| - davon Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten  | 32,50    | 32,50     | 35,00     | 36,00     |
| - davon Städtischer Vollzugsdienst   | 61,00    | 61,00     | 61,00     | 61,00     |
| - davon Gewerbe- und Gaststättenbehörde  | 22,50    | 22,50     | 24,50     | 24,50     |
| - davon Fundbüro   | 2,00     | 2,00      | 2,00      | 2,00      |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**320  
3201226**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Lebensmittelüberwachung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.369.561               | 1.224.667             | 1.226.211             | 1.226.211             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31313            | Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)   | 211.341                 | 170.667               | 172.211               | 172.211               |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 1.158.220               | 1.054.000             | 1.054.000             | 1.054.000             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 60.870                  | 70.000                | 65.000                | 65.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 196                     | 99                    | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 571                     | 351                   | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 58.483                  | 10.000                | 52.000                | 52.000                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 54.549                  | 10.000                | 52.000                | 52.000                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.489.680</b>        | <b>1.305.117</b>      | <b>1.343.211</b>      | <b>1.343.211</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -2.250.648              | -1.508.429            | -2.242.673            | -2.273.001            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -76.219                 | -382.348              | -85.547               | -87.687               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -40.409                 | -56.827               | -22.233               | -22.233               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -19.691                 | -2.616                | -7.643                | -7.643                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.941                  | -3.761                | -1.168                | -1.168                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -3.231                  | -423                  | -2.997                | -2.997                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -15.547                 | -50.027               | -10.425               | -10.425               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -14.258                 | -10.778               | -7.841                | -7.502                |
| 430                | Transferaufwendungen   | -264.344                | -247.467              | -301.368              | -301.368              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -264.344                | -247.467              | -301.368              | -301.368              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -153.585                | -100.165              | -99.176               | -99.055               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -87.419                 | -95.706               | -54.264               | -54.142               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -61.745                 | 0                     | -43.508               | -43.508               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.799.462</b>       | <b>-2.306.013</b>     | <b>-2.758.839</b>     | <b>-2.790.847</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.309.782</b>       | <b>-1.000.896</b>     | <b>-1.415.628</b>     | <b>-1.447.636</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -555.175                | -533.714              | -515.137              | -517.892              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -131.308                | -111.280              | -121.099              | -119.461              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -2.834                  | -3.162                | -1.747                | -1.328                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-689.318</b>         | <b>-648.155</b>       | <b>-637.983</b>       | <b>-638.680</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.999.099</b>       | <b>-1.649.051</b>     | <b>-2.053.611</b>     | <b>-2.086.317</b>     |

**Erläuterungen:**

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

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

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

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

**zu 330** Verwaltungsgebühren der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens.

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

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl durchgeführter Kontrollen (registrierte LM-Betriebe)   | 9.022 *         | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße festgestellt wurden | 3.572           | 3.400            | 3.500            | 3.500            |
| Zahl der Maßnahmen zur Beseitigung hyg. Missstände            | 5.786           | 5.900            | 6.000            | 6.000            |
| Zahl der Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen                        | 271             | 220              | 275              | 275              |
| Zahl der entnommenen Lebensmittelproben                       | 2.507           | 2.600            | 2.700            | 2.700            |
|   |                 |                  |                  |                  |
| Stellen   | 35,75           | 35,75            | 37,25            | 37,25            |
| - davon nicht besetzbar                                       | 3,25            | 3,25             | 3,25             | 3,25             |

\*Personallücke 2010 aufgrund Ende der Abordnungszeit der ehemaligen WKD-Beamten zum 31.12.2009

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**320  
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Verkehrswesen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.748                  | 165.560               | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 40.748                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 165.560               | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 7.036.468               | 6.787.200             | 7.409.000             | 7.309.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 35.405                  | 186.182               | 18.990                | 18.990                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 8.295                   | 1.643                 | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 18.420                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.139.336</b>        | <b>7.140.586</b>      | <b>7.427.990</b>      | <b>7.327.990</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -7.801.629              | -6.140.379            | -8.135.981            | -8.235.558            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -399.892                | -1.971.702            | -427.865              | -437.493              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -377.390                | -111.774              | -316.796              | -316.796              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -39.499                 | -12.948               | -51.675               | -51.675               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -90.552                 | -20.746               | -23.891               | -23.891               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -5.018                  | -3.819                | -8.359                | -8.359                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -242.322                | -74.261               | -232.872              | -232.872              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -460.761                | -402.783              | -469.599              | -341.950              |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -9.257                  | 0                     | -10.000               | -10.000               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -2.698                  | 0                     | -7.500                | -7.500                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -2.698                  | 0                     | -7.500                | -7.500                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -467.265                | -1.151.586            | -750.064              | -749.901              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -375.044                | -969.962              | -736.968              | -736.804              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -7.182                  | 0                     | -6.719                | -6.719                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-9.518.891</b>       | <b>-9.778.225</b>     | <b>-10.117.806</b>    | <b>-10.099.197</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.379.555</b>       | <b>-2.637.639</b>     | <b>-2.689.816</b>     | <b>-2.771.207</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 0                       | 0                     | 41.300                | 41.300                |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.054.063              | -2.447.401            | -2.672.780            | -2.694.840            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -576.212                | -524.817              | -520.355              | -507.514              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -83.035                 | -52.120               | -47.726               | -23.288               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-4.713.310</b>       | <b>-3.024.339</b>     | <b>-3.199.562</b>     | <b>-3.184.342</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-7.092.865</b>       | <b>-5.661.978</b>     | <b>-5.889.377</b>     | <b>-5.955.549</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Verkehrslenkung und -regelung, Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ), verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Baustellen und Projekte 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 31400** einmaliger Zuschuss aus dem EU-Projekt zur dynamischen Verkehrssteuerung der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ).  
**zu 31600** Landeszuschuss nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GVFG) für die Einrichtung und den Ausbau der IVLZ).  
**zu 330** Verwaltungsgebühren, u.a. für Kfz-Zulassung, Genehmigung von Baustellen, Veranstaltungen, Sondernutzungen, Parkraummanagement S-West, etc.  
**zu 340** Ersatz von Sachkosten für das Abschleppen von Autowracks (Verkaufserlöse für Kfz-Kennzeichen ab 2012 beim Bürgerservice).  
**zu 43100** Zuschuss an die Verkehrswacht Stuttgart e.V. für die Kosten der Schulwegsicherung und die Schuljahresanfang-Aktion (Aufwand 2011 bei Kontengruppe 420).

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fallzahl Verkehrslenkung und -regelungen (inkl. Baustellen) | 15.419          | 16.000           | 16.500           | 17.000           |
| Fallzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse   | 16.594          | 17.000           | 17.500           | 17.500           |
| Zahl Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen             | 308.333         | 319.000          | 310.000          | 310.000          |
| Zahl Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr            | 20.168          | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| Zahl Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung           | 1.047           | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| Zahl ordnungsbeh. Maßnahmen gegenüber Fahrzeughaltern       | 15.091          | 14.200           | 14.500           | 14.500           |
| Zahl ordnungsbeh. Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhab.   | 4.787           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Stellen   | 122,9           | 122,9            | 129,4            | 129,4            |
| - davon im Bereich Baustellen, inkl. Stuttgart 21           | 11,0            | 11,0             | 13,0             | 13,0             |
| - davon im Bereich Kfz-Zulassung                            | 49,5            | 49,5             | 49,5             | 49,5             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**320  
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Verkehrsüberwachung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 175.113                 | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 148.380                 | 202.527               | 152.081               | 152.081               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 10.203                  | 2.404                 | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge                         | 17.201.194              | 20.887.900            | 22.067.400            | 22.734.000            |
| * 35610            | Bußgelder  | 17.177.875              | 20.887.900            | 22.067.400            | 22.734.000            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>17.534.891</b>       | <b>21.192.831</b>     | <b>22.319.481</b>     | <b>22.986.081</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -6.803.755              | -7.612.347            | -10.091.845           | -10.218.647           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -279.026                | -1.121.158            | -370.947              | -378.807              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -462.630                | -424.581              | -387.653              | -418.253              |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen        | 0                       | -60.000               | 0                     | 0                     |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -189.260                | -46.523               | -117.415              | -150.415              |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -7.999                  | -10.247               | -8.645                | -8.645                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -5.142                  | -6.961                | -5.704                | -5.704                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -260.229                | -300.849              | -255.889              | -253.489              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -266.119                | -217.932              | -329.556              | -326.122              |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -317.743                | -382.738              | -299.118              | -298.717              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -215.529                | -371.903              | -193.582              | -193.181              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -96.842                 | 0                     | -98.233               | -98.233               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-8.129.273</b>       | <b>-9.758.756</b>     | <b>-11.479.120</b>    | <b>-11.640.545</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>9.405.618</b>        | <b>11.434.075</b>     | <b>10.840.362</b>     | <b>11.345.536</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -2.104.497              | -3.393.916            | -3.847.788            | -3.892.861            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -434.837                | -564.614              | -624.394              | -617.030              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -86.705                 | -74.700               | -89.547               | -71.562               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-2.626.039</b>       | <b>-4.033.229</b>     | <b>-4.561.728</b>     | <b>-4.581.453</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>6.779.579</b>        | <b>7.400.846</b>      | <b>6.278.633</b>      | <b>6.764.083</b>      |

**Erläuterungen:**

Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Freihalten von Rettungswegen und Brandschutzbereichen, Durchsetzung von Kurzzeitparkregelungen, Flächendeckende Überwachung des Parkraummanagements S-West, 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 Ordnungswidrigkeiten.

**zu 330** Verwaltungsgebühren bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zahl der festgestellten Verstöße bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, v. a. Parkverstöße (ohne PRM-West) | 498.302         | 580.000          | 540.000          | 540.000          |
| Zahl der festgestellten Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagement West ab 03/2011                    | 0               | 150.000          | 200.000          | 200.000          |
| Zahl der Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung   | 159.956         | 140.000          | 180.000          | 180.000          |
| Zahl der Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung   | 82.607          | 95.000           | 100.000          | 100.000          |
| Zahl der Messungen mobile Geschwindigkeitsüberwachung  | 1.910           | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|  |                 |                  |                  |                  |
| <b>Stellen</b>   | <b>154,82</b>   | <b>178,32</b>    | <b>198,32</b>    | <b>198,32</b>    |
| - davon in der Überwachung des ruhenden Verkehrs ohne PM West  | 62,6            | 58,6             | 58,6             | 58,6             |
| - davon für das Parkraummanagement West  | 0,0             | 25,0             | 25,0             | 25,0             |
| - davon in der stationären Verkehrsüberwachung   | 12,0            | 12,0             | 16,5             | 16,5             |
| - davon in der mobilen Verkehrsüberwachung   | 14,0            | 14,0             | 18,0             | 18,0             |
| - davon Dienststellenleitung und Innendienst   | 4,0             | 4,0              | 5,0              | 5,0              |
| - davon Bußgeldstelle  | 62,22           | 64,72            | 75,22            | 75,22            |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**320  
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Einwohnerwesen**

| Konten-Gruppen   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330              | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 4.797.903               | 6.930.000             | 6.810.000             | 6.810.000             |
| 340              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 164.377                 | 0                     | 185.000               | 185.000               |
| 348              | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 20.654                  | 2.626                 | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter: | Sonstige ordentliche Erträge                         | 29.637                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 35610          | Bußgelder  | 234                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                  | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>5.012.570</b>        | <b>6.932.626</b>      | <b>6.995.000</b>      | <b>6.995.000</b>      |
| 400              | Personalaufwendungen                                 | -11.215.076             | -8.746.244            | -12.181.921           | -12.337.016           |
| 410              | Versorgungsaufwendungen                              | -655.707                | -3.184.167            | -699.648              | -716.838              |
| 420<br>darunter: | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -184.884                | -155.666              | -159.618              | -159.618              |
| * 42210          | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -52.033                 | -12.624               | -52.438               | -52.438               |
| * 42310          | Mieten und Pachten                                   | -38.078                 | -24.190               | -36.649               | -36.649               |
| * 42410          | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -7.040                  | -10.338               | -7.549                | -7.549                |
| * 42510          | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.733                 | -108.515              | -62.982               | -62.982               |
| 470              | Planmäßige Abschreibungen                            | -107.620                | -70.429               | -69.656               | -64.242               |
| 440<br>darunter: | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -2.569.796              | -3.370.844            | -3.169.069            | -3.169.510            |
| * 44310          | Geschäftsaufwendungen                                | -2.550.099              | -3.357.390            | -3.147.391            | -3.147.833            |
| * 44500          | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -10.744                 | 0                     | -10.673               | -10.673               |
|                  | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-14.733.084</b>      | <b>-15.527.350</b>    | <b>-16.279.912</b>    | <b>-16.447.225</b>    |
|                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-9.720.514</b>       | <b>-8.594.724</b>     | <b>-9.284.912</b>     | <b>-9.452.225</b>     |
| 481              | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -3.141.438              | -3.316.545            | -3.781.263            | -3.808.310            |
| 934              | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -759.496                | -808.924              | -817.260              | -804.606              |
| 981              | Kalkulatorische Zinsen                               | -16.173                 | -23.286               | -15.914               | -12.296               |
|                  | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-3.917.106</b>       | <b>-4.148.755</b>     | <b>-4.614.438</b>     | <b>-4.625.212</b>     |
|                  | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-13.637.620</b>      | <b>-12.743.480</b>    | <b>-13.899.349</b>    | <b>-14.077.437</b>    |

**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

|   | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>zu 43310</b> u.a. Aufwand für Ausweise und Pässe<br>(2011 mehr wegen Einführung des Elektronischen Personalausweises zum 01.11.2010) | 1.971.000 | 3.161.000 | 3.109.000 | 3.109.000 |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

| <b>Kennzahlen</b>                                 | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zahl erteilte Aufenthaltserlaubnisse              | 17.395          | 18.000           | 17.000           | 17.000           |
| Zahl erteilte Niederlassungserlaubnisse           | 7.172           | 8.000            | 8.500            | 8.500            |
| Zahl Visa- / Sichtvermerksanträge                 | 3.205           | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| Zahl der Einbürgerungsanträge                     | 1.702           | 2.000            | 2.100            | 2.100            |
| Zahl Einbürgerungszusicherungen                   | 975             | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Zahl der vollzogenen Einbürgerungen               | 1.388           | 1.500            | 1.600            | 1.600            |
| Besucher bei den Bürgerbüros                      | 551.640         | 560.000          | 560.000          | 560.000          |
| Gesamtzahl Geschäftsvorfälle                      | 1.203.708       | 1.300.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
| Zahl Ausweisdokumente                             | 126.643         | 130.000          | 140.000          | 140.000          |
| Zahl Meldevorgänge                                | 163.948         | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| Überprüfung und Aktualisierung des Melderegisters | 163.948         | 170.000          | 160.000          | 160.000          |
| Fallzahl Service für andere Stellen des AföO      | 77.405          | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| Fallzahl Service für andere Behörden              | 45.120          | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|   |                 |                  |                  |                  |
| Stellen   | 217,0           | 217,0            | 235,0            | 235,0            |
| - davon Ausländerbehörde                          | 89,15           | 89,15            | 96,65            | 96,65            |
| - davon Bürgerbüros                               | 127,85          | 127,85           | 138,35           | 138,35           |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**320**

**Amt für Öffentliche Ordnung**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 781           | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                | -43.379                          | 0                              | -50.000                        | -25.000                        |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -802.772                         | -247.000                       | -702.000                       | -247.000                       |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-846.151</b>                  | <b>-247.000</b>                | <b>-752.000</b>                | <b>-272.000</b>                |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-846.151</b>                  | <b>-247.000</b>                | <b>-752.000</b>                | <b>-272.000</b>                |

**Erläuterungen:**

**zu 781** Investitionszuweisungen an den Tierschutzverein Stuttgart e.V, zur Einrichtung von Taubenhäusern und -türmen zur Regulierung des Taubenbestandes

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

320

**Amt für öffentliche Ordnung**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.329000: Sonstige Investitionen</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |                                 | 0  | -753.353                | -247.000              | -702.000              | 0                                | -247.000              |
| 781                                     | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse                    |                                 | 0  | -43.379                 | 0                     | -50.000               | 0                                | -25.000               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-796.732</b>         | <b>-247.000</b>       | <b>-752.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-272.000</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-796.732</b>         | <b>-247.000</b>       | <b>-752.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-272.000</b>       |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-796.732</b>         | <b>-247.000</b>       | <b>-752.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-272.000</b>       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
340 – Standesamt**

**Verantwortlich:** Frau Rathgeb-Stein

**Struktur des Teilhaushalts**

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

3409010      Verwaltung

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

12.23      Personenstandswesen

**Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

Ausbau der elektronischen Mitteilungen zwischen Standesämtern, Finanzamt und Meldebehörden (X-Personenstand)

Umstellung der Papieraktenführung auf elektronische Aktenführung (Archiv)

Sukzessive Übernahme der Altregister ins elektronische Register

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 25,25           | 25,25            | 25,25            | 25,25            |
| Schaffungen (gesamt)          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Streichungen (gesamt)         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Zahl der Beschäftigten        | 39              | 39               | 39               | 39               |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

340

Standesamt

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 479.639                 | 420.000               | 470.000               | 470.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 18.618                  | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 7.309                   | 100                   | 100                   | 100                   |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 79                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>505.645</b>          | <b>435.100</b>        | <b>485.100</b>        | <b>485.100</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.315.882              | -1.075.100            | -1.368.100            | -1.397.900            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -59.092                 | -300.800              | -63.600               | -66.000               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -19.341                 | -18.500               | -24.564               | -24.583               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -2.087                  | -3.300                | -9.364                | -9.383                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.254                 | -15.200               | -15.200               | -15.200               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -32.299                 | -28.320               | -26.460               | -23.243               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -80.362                 | -89.829               | -65.188               | -65.169               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -79.538                 | -87.759               | -63.118               | -63.099               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.506.976</b>       | <b>-1.512.549</b>     | <b>-1.547.913</b>     | <b>-1.576.895</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.001.331</b>       | <b>-1.077.449</b>     | <b>-1.062.813</b>     | <b>-1.091.795</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -320.475                | -474.700              | -582.806              | -586.589              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -295.316                | -85.262               | -86.802               | -85.940               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -7.589                  | -5.524                | -8.384                | -7.714                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-623.380</b>         | <b>-565.486</b>       | <b>-677.992</b>       | <b>-680.243</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.624.710</b>       | <b>-1.642.935</b>     | <b>-1.740.805</b>     | <b>-1.772.038</b>     |

### Erläuterungen:

Das Standesamt beurkundet Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Kirchenaustritte, Namenserkklärungen, führt die Personenstandsregister und Testamentsverzeichnisse, stellt Urkunden aus, fertigt amtliche Beglaubigungen und Bestätigungen und begründet Lebenspartnerschaften.

Die Umsetzung des Personenstandsrechtsreformgesetzes, insbesondere die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters und die Übernahme von Familienregistern wird das Standesamt bis 31.12.2013 beschäftigen.

zu 330 Verwaltungsgebühren: Ergebnis 2010: 479.639 EUR, davon 231.000 EUR für Auskunft und Urkunden aus dem Personenstandsregister

| Kennzahlen                                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Eheschließungen: Fallzahlen                   | 806      | 780       | 760       | 740       |
| Eheschließungen: Kosten je Fall in EUR 1)     | 21,65    | 21,65     | 21,65     | 21,65     |
| Geburten: Fallzahlen:                         | 2.410    | 2.300     | 2.400     | 2.500     |
| Geburten: Kosten je Fall in EUR 2)            | 11,20    | 11,20     | 11,20     | 11,20     |
| Personenstandsurkunden: Fallzahlen            | 20.130   | 19.000    | 18.500    | 18.000    |
| Personenstandsurkunden: Kosten je Fall in EUR | 3,20     | 3,20      | 3,20      | 3,20      |
| Sterbefälle: Fallzahlen                       | 2.953    | 2.900     | 2.850     | 2.850     |
| Sterbefälle: Kosten je Fall in EUR            | 7,45     | 7,45      | 7,45      | 7,45      |

1) Kosten ohne zeitaufwendigere Anmeldung der Eheschließung und ohne Auslandsbeteiligung (Anteil Ausländer über 60 %)

2) Kosten für Fälle ohne Auslandsbeteiligung (Anteil Ausländer ca. 80%)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**340  
3409010**

**Standesamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | -21                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 100                   | 100                   | 100                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>-16</b>              | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>            |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -137.231                | -70.900               | -158.100              | -160.100              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -9.043                  | -46.100               | -11.100               | -11.300               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -41                     | -280                  | -765                  | -767                  |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -41                     | -264                  | -749                  | -751                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0                       | -16                   | -16                   | -16                   |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -4.602                  | -4.299                | -3.966                | -2.203                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -5.400                  | -7.186                | -5.585                | -5.590                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -5.375                  | -7.021                | -5.420                | -5.424                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-156.317</b>         | <b>-128.765</b>       | <b>-179.516</b>       | <b>-179.960</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-156.333</b>         | <b>-128.665</b>       | <b>-179.416</b>       | <b>-179.860</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -44.200                 | -41.001               | -47.719               | -47.984               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -943                    | -674                  | -760                  | -647                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-45.142</b>          | <b>-41.675</b>        | <b>-48.479</b>        | <b>-48.631</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-201.475</b>         | <b>-170.340</b>       | <b>-227.895</b>       | <b>-228.491</b>       |

**Erläuterungen:**

Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, IuK und Materialverwaltung

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 1,3      | 1,3       | 1,3       | 1,3       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**340**

**Standesamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -11.066                          | -21.700                        | -12.000                        | -12.000                        |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-11.066</b>                   | <b>-21.700</b>                 | <b>-12.000</b>                 | <b>-12.000</b>                 |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-11.066</b>                   | <b>-21.700</b>                 | <b>-12.000</b>                 | <b>-12.000</b>                 |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**340**

**Standesamt**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>VE<br>2012/2013 | Ansatz<br>2013 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|   |   | EUR                      | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                       | EUR            |
| 1                                       | 2   | 3                        | 4                                 | 5                | 6              | 7              | 8                         | 9              |
| <b>7.349000: Sonstige Investitionen</b> |   |                          |                                   |                  |                |                |                           |                |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |                          | 0                                 | -20.722          | -21.700        | -12.000        | 0                         | -12.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                          | <b>0</b>                          | <b>-20.722</b>   | <b>-21.700</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                  | <b>-12.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                          | <b>0</b>                          | <b>-20.722</b>   | <b>-21.700</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                  | <b>-12.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                          | <b>0</b>                          | <b>-20.722</b>   | <b>-21.700</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                  | <b>-12.000</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
360 – Amt für Umweltschutz**

**Verantwortlich:** Herr Flad

**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  |

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- 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 Energiekonzeptes.
- Stuttgart 21, Grundwasserschutz: Grundwassermodelle, Bohrbetreuung, Baubetreuung
- Stuttgart 21: Wasserwirtschaftliche Beurteilung und Überwachung
- Stuttgart 21: Überwachung des Arbeitsschutzes durch die Abt. Gewerbeaufsicht
- Stuttgart 21: Erstellung eines Energiekonzeptes für das Rosensteinviertel zur Beratung der Bauherren

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 129,67   | 129,49    | 129,87    | 129,87    |
| Schaffungen (gesamt)          | 3,25     | 3,25      | 4,7       | 4,7       |
| Streichungen (gesamt)         | 5,5      | 1,50      | 1,35      | 1,35      |
| Zahl der Beschäftigten        | 142      | 141       | 145       | 145       |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

360

**Amt für Umweltschutz**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.545.110               | 2.959.600             | 2.569.100             | 2.569.100             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31311            | Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)  | 180.160                 | 165.000               | 165.000               | 165.000               |
| * 31313            | Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)   | 1.438.398               | 1.180.100             | 1.180.100             | 1.180.100             |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 1.420.292               | 1.311.500             | 1.221.000             | 1.221.000             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.506.261               | 303.000               | 3.000                 | 3.000                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 240.127                 | 252.500               | 225.700               | 225.700               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.157                   | 7.000                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 186.652                 | 247.400               | 547.800               | 547.800               |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 134.699                 | 128.500               | 164.800               | 194.825               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 134.699                 | 128.500               | 164.800               | 194.825               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.112.745</b>        | <b>3.595.000</b>      | <b>3.511.900</b>      | <b>3.541.925</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -7.909.889              | -6.929.100            | -8.825.100            | -8.896.300            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -368.584                | -2.582.500            | -488.500              | -498.200              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.406.734              | -931.200              | -934.280              | -934.280              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -1.195                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -26.754                 | -18.100               | -59.300               | -59.300               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -9.537                  | -11.000               | -15.850               | -15.850               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0                       | 0                     | -6.000                | -6.000                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.369.248              | -902.100              | -853.130              | -853.130              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -115.028                | -139.070              | -145.467              | -128.420              |
| 430                | Transferaufwendungen   | -70.568                 | -42.800               | -116.100              | -116.100              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -70.568                 | -42.800               | -116.100              | -116.100              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -562.435                | -852.810              | -930.267              | -890.293              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -375.455                | -673.890              | -661.767              | -661.793              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -154.505                | -145.000              | -192.000              | -192.000              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-11.433.238</b>      | <b>-11.477.480</b>    | <b>-11.439.714</b>    | <b>-11.463.593</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.320.493</b>       | <b>-7.882.480</b>     | <b>-7.927.814</b>     | <b>-7.921.668</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 288.016                 | 399.900               | 413.200               | 413.200               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -809.229                | -1.258.700            | -887.436              | -889.547              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -895.182                | -510.725              | -405.758              | -397.744              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -26.970                 | -44.354               | -34.534               | -27.187               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.443.364</b>       | <b>-1.413.879</b>     | <b>-914.528</b>       | <b>-901.278</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-7.763.858</b>       | <b>-9.296.359</b>     | <b>-8.842.341</b>     | <b>-8.822.945</b>     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**360  
3609010**

**Amt für Umweltschutz  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 453                     | 288                   | 3.000                 | 3.000                 |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 453                     | 288                   | 3.000                 | 3.000                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 155                     | 560                   | 147                   | 147                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 1.321                   | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.929</b>            | <b>848</b>            | <b>3.147</b>          | <b>3.147</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen   | -885.373                | -737.548              | -916.943              | -927.743              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -63.778                 | -662.800              | -68.600               | -70.300               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -9.350                  | -6.337                | -7.265                | -7.265                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.373                  | -1.185                | -4.008                | -4.008                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.050                  | -1.057                | -1.368                | -1.368                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0                       | 0                     | -518                  | -518                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.926                  | -4.094                | -1.371                | -1.371                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -7.038                  | -7.790                | -5.269                | -4.647                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -35.833                 | -27.009               | -21.827               | -21.829               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -29.984                 | -23.354               | -17.661               | -17.663               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2.615                  | -2.884                | -1.467                | -1.467                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.001.371</b>       | <b>-1.441.484</b>     | <b>-1.019.904</b>     | <b>-1.031.784</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-999.442</b>         | <b>-1.440.636</b>     | <b>-1.016.757</b>     | <b>-1.028.637</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -133.622                | -141.973              | -87.637               | -87.820               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.524                  | -2.951                | -1.698                | -1.431                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-135.146</b>         | <b>-144.924</b>       | <b>-89.336</b>        | <b>-89.251</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.134.587</b>       | <b>-1.585.560</b>     | <b>-1.106.093</b>     | <b>-1.117.888</b>     |

**Erläuterungen:**

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

| Kennzahlen                                   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                | 8,9      | 8,4       | 7,8       | 7,8       |
| Betreute PC-Arbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter | 80       | 81        | 82,5      | 82,5      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**360  
3607010**

**Amt für Umweltschutz  
Fachaufgaben**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.952.036               | 1.647.286             | 1.347.071             | 1.347.071             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31311            | Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)  | 180.160                 | 165.000               | 165.000               | 165.000               |
| * 31313            | Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)   | 1.438.398               | 1.180.100             | 1.180.100             | 1.180.100             |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 31.660                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.301.819               | 302.186               | 1.971                 | 1.971                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 173.592                 | 172.500               | 170.700               | 170.700               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.975                   | 5.441                 | 3.391                 | 3.391                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 64.305                  | 87.400                | 387.900               | 387.900               |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 7.634                   | 30.500                | 19.800                | 19.825                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 7.634                   | 30.500                | 19.800                | 19.825                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.200.542</b>        | <b>1.943.127</b>      | <b>1.928.862</b>      | <b>1.928.887</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -5.663.960              | -5.214.289            | -5.758.436            | -5.832.273            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -323.250                | -2.330.818            | -330.347              | -338.169              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.120.154              | -892.079              | -876.847              | -876.847              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -1.195                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -16.404                 | -11.573               | -36.439               | -36.439               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -6.292                  | -8.016                | -10.175               | -10.175               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0                       | 0                     | -3.852                | -3.852                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.096.262              | -872.490              | -826.381              | -826.381              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -61.634                 | -100.942              | -83.157               | -71.954               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -70.568                 | -42.800               | -116.100              | -116.100              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -70.568                 | -42.800               | -116.100              | -116.100              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -434.619                | -747.308              | -797.113              | -797.129              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -289.351                | -617.781              | -588.486              | -588.502              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -130.592                | -101.863              | -185.913              | -185.913              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.674.185</b>       | <b>-9.328.237</b>     | <b>-7.962.001</b>     | <b>-8.032.472</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.473.643</b>       | <b>-7.385.109</b>     | <b>-6.033.139</b>     | <b>-6.103.584</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -766.982                | -888.936              | -578.327              | -579.681              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -398.160                | -435.621              | -343.189              | -337.487              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -13.535                 | -32.285               | -19.494               | -15.409               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.178.677</b>       | <b>-1.356.842</b>     | <b>-941.010</b>       | <b>-932.577</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-6.652.321</b>       | <b>-8.741.951</b>     | <b>-6.974.148</b>     | <b>-7.036.161</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Zu den Fachaufgaben des Amts 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..
- Klimatologische und meteorologische Untersuchungen und Beratungen
- Kommunale Altlasten

|                 |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| <b>zu 31311</b> | Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und das Gesetz zur Neuordnung der Naturschutzverwaltung übertragenen Aufgaben |             |
| <b>zu 31400</b> | Zuweisungen vom Land aus dem Altlastenfonds  |             |
| <b>zu 42510</b> | davon  |             |
|                 | Fachbereich Altlastensanierung<br>(Geförderte und nicht geförderte Erkundungen)  | 248.000 EUR |
|                 | Fachbereich Grundwassersanierung<br>(Gutachten, Bohrungen, Analysen, Baustellenstrom)  | 284.000 EUR |
| <b>zu 44310</b> | davon  |             |
|                 | Fachbereich Altlastensanierung<br>(Geförderte und nicht geförderte Erkundungen)  | 450.800 EUR |
|                 | Fachbereiche Grundwassersanierung, Heilquellenschutz,<br>Analysen Zentrallabor   | 120.000 EUR |

### **EU- und sonstige Förderprojekte in den Jahren 2012 und 2013\*:**

| Bezeichnung | Laufzeit  | Gesamtkosten<br>EUR | Förderanteil<br>EUR | Anteil städt.<br>Personalkosten<br>EUR |
|-------------|-----------|---------------------|---------------------|--|
| INTEGRATION | 2008-2013 | 142.700             | 142.700             | 55.000                                 |
| URBAN SMS   | 2008-2012 | 39.950              | 29.962,50           | 17.700                                 |
| MAGPlan     | 2010-2014 | 1.412.832           | 705.916             | 295.710                                |
| FOKS        | 2008-2012 | 37.000              | 27.750              | 17.000                                 |
| CityChlor   | 2009-2013 | 210.500             | 105.250             | 66.000                                 |
| UHI         | 2011-2014 | 185.160             | 138.870             | 463.290                                |

\* Für Förderprojekte werden keine Planansätze gebildet, somit erfolgt kein Andruck im Haushaltsplan. Die nach Bedarf eingehenden Fördermittel werden zur Deckung der Aufwendungen verwendet.

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- u. Abfallrechtsbehörde     |          |           |           |           |
| Stellenzahl gem. Stellenplan  | 44,9     | 44,9      | 50,9      | 50,9      |
| Gestattungen und Zulassungen nach dem Immissions-, Wasser- u. Abfallrecht | 171      | 220       | 190       | 210       |
| Gesamtzahl der Altlasten in Stuttgart                                     | 3.034    | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| Förderanträge für historische u. techn. Erkundungen in EUR                | 235.614  | 500.000   | 500.000   | 500.000   |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**360  
3607020**

**Amt für Umweltschutz  
Energiewirtschaft**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 203.548                 | 189                   | 506                   | 506                   |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 203.548                 | 189                   | 506                   | 506                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 730                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.876                   | 937                   | 793                   | 793                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 122.084                 | 160.000               | 159.900               | 159.900               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>329.239</b>          | <b>161.125</b>        | <b>161.199</b>        | <b>161.199</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -956.929                | -445.672              | -1.210.552            | -1.226.826            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -30.775                 | -72.879               | -38.068               | -38.750               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -272.536                | -16.918               | -41.484               | -41.484               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -5.622                  | -2.039                | -14.166               | -14.166               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.173                  | -692                  | -2.731                | -2.731                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0                       | 0                     | -1.034                | -1.034                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -265.741                | -14.187               | -23.554               | -23.554               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -42.264                 | -23.246               | -50.274               | -45.831               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -62.811                 | -18.207               | -90.122               | -50.127               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -42.746                 | -11.737               | -35.261               | -35.265               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2.914                  | -1.886                | -2.929                | -2.929                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.365.315</b>       | <b>-576.922</b>       | <b>-1.430.501</b>     | <b>-1.403.017</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.036.076</b>       | <b>-415.796</b>       | <b>-1.269.302</b>     | <b>-1.241.818</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 288.016                 | 399.900               | 413.200               | 413.200               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -245.182                | -94.144               | -155.567              | -155.931              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.881                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -11.088                 | -6.695                | -11.593               | -8.936                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>29.866</b>           | <b>299.060</b>        | <b>246.040</b>        | <b>248.333</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.006.210</b>       | <b>-116.736</b>       | <b>-1.023.262</b>     | <b>-993.485</b>       |

**Erläuterungen:**

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

**zu 348000**  
**zu 381**

Erstattungen von Eigenbetrieben für Energiedienst  
Interne Leistungsverrechnungen Energiedienst

159.900 EUR  
413.200 EUR

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

**EU- und sonstige Förderprojekte in den Jahren 2012 und 2013\*:**

| Bezeichnung  | Laufzeit  | Gesamtkosten<br>EUR | Förderanteil<br>EUR |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| EnerKey II   | 2008-2013 | 1.880.842           | 223.146             |
| Sanierung Uhlandschule zur Plusenergieschule (PLUS)  | 2009-2014 | 12.343.000          | 4.433.010           |
| Biogasanlage am Großmarkt (EtaMax)                   | 2009-2014 | 102.708             | 51.354              |
| School of the Future – (Sanierung Solitudegymnasium) | 2011-2016 |                     | 542.472             |
| Monitoring Hans-Rehn-Stift                           | 2011-2012 | 64.840              | 42.560              |

\*Für Förderprojekte werden keine Planansätze gebildet, somit erfolgt kein Andruck im Haushaltsplan. Die nach Bedarf eingehenden Fördermittel werden zur Deckung der Aufwendungen verwendet.

Stadtinternes Contracting (siehe Erläuterung zu Projekt 7.362901)

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                              | 14,8     | 14,8      | 19,5      | 19,5      |
| Wassereinsparung (x1000m <sup>3</sup> )                    | 1.131    | 1.100     | 1.150     | 1.200     |
| Heizenergieeinsparung (GWh)                                | 296      | 275       | 277       | 279       |
| Gebäudefläche in Energiedienst Heizung in %                | 53       | 51        | 52        | 52        |
| Stromeinsparung (GWh)                                      | 31       | 38        | 38        | 38        |
| Gebäudefläche im Energiedienst Strom in %                  | 32       | 34        | 34        | 34        |
| Kosteneinsparung in %                                      | 26       | 23        | 24        | 24        |
| Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch %   | 6,1      | 6,7       | 7,5       | 8         |
| Minderung CO <sub>2</sub> -Emmission in % bezogen auf 1990 | 26       | 30        | 32        | 32        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**360  
3607030**

**Amt für Umweltschutz  
Gewerbeaufsicht**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.389.526               | 1.312.125             | 1.221.523             | 1.221.523             |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 1.388.632               | 1.311.500             | 1.221.000             | 1.221.000             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 893                     | 625                   | 523                   | 523                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 65.804                  | 80.000                | 55.000                | 55.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 306                     | 622                   | 316                   | 316                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 264                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 127.065                 | 98.000                | 145.000               | 175.000               |
| * 35610            | Bußgelder  | 127.065                 | 98.000                | 145.000               | 175.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.582.965</b>        | <b>1.490.747</b>      | <b>1.421.839</b>      | <b>1.451.839</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.187.979              | -1.175.939            | -1.299.311            | -1.281.101            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -12.513                 | -173.603              | -11.985               | -12.282               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -14.045                 | -22.203               | -15.949               | -15.949               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -4.728                  | -4.488                | -8.696                | -8.696                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -2.072                  | -2.292                | -2.944                | -2.944                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0                       | 0                     | -1.115                | -1.115                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.245                  | -15.423               | -3.194                | -3.194                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -11.130                 | -14.882               | -12.036               | -10.636               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -65.005                 | -87.295               | -43.032               | -43.037               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -43.357                 | -44.373               | -38.020               | -38.025               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -20.998                 | -41.251               | -3.158                | -3.158                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.290.672</b>       | <b>-1.473.922</b>     | <b>-1.382.312</b>     | <b>-1.363.004</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>292.293</b>          | <b>16.825</b>         | <b>39.527</b>         | <b>88.835</b>         |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -227.690                | -275.619              | -153.542              | -153.935              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -64.516                 | -75.104               | -62.568               | -60.257               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -2.347                  | -5.374                | -3.447                | -2.842                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-294.553</b>         | <b>-356.097</b>       | <b>-219.558</b>       | <b>-217.034</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.260</b>           | <b>-339.272</b>       | <b>-180.031</b>       | <b>-128.199</b>       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Gewerbeaufsicht gehören:

- Überwachung der betrieblichen Maßnahmen und Einrichtungen in den Bereichen Umweltschutz (Abfall, Abwasser, Immissionsschutz) und Arbeitsschutz (Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)
- Fachtechnische Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren in den Bereichen Umweltschutz (Abfall, Abwasser, Immissionsschutz) und Baurecht (Regional- und Baurechtplanung, gewerbliche Bauten)
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Arbeitsschutzrecht
- Erlass von verpflichtenden Bescheiden im Arbeitsschutzrecht
- Erteilungen von Erlaubnissen und Genehmigungen im Arbeitsschutzrecht

zu 313            Personalkostenersatz vom Land für Beamte und Beschäftigte nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)

zu 44500        Interne Verrechnungen mit Zentrallabor für Analysen  
Fachbereich Gewerbeaufsicht

| Kennzahlen                          | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen gemäß Stellenplan           | 26,5     | 25,5      | 22,15     | 22,15     |
| Kostendeckungsgrad (%)*             | 99,86    | 81,46     | 88,76     | 91,89     |
| Arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen   | 450      | 480       | 480       | 480       |
| Zulassungen im Arbeitsschutzrecht   | 258      | 280       | 250       | 250       |
| Bußgelder, Verwarnungsgelder in EUR | 127.065  | 98.000    | 145.000   | 175.000   |
| Verwaltungsgebühren in EUR          | 65.804   | 80.000    | 55.000    | 55.000    |

Kostendeckung (Effizientrendite).

Umsetzung des Verwaltungsstrukturreformgesetzes im Rahmen der Verwaltungsreform Land/Kommunen GR Drs 1109/2004  
Im Zeitraum 2005 – 2011 wurden 1.485.422 EUR eingespart. Die Vorgabe war 1.377.915 EUR.



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

360

**Amt für Umweltschutz**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -18.121                          | -174.400                       | -104.400                       | -104.400                       |
| 7871          | Hochbaumaßnahmen  | 0                                | -1.250.000                     | -2.000.000                     | -2.000.000                     |
| 7873          | Sonstige Baumaßnahmen   | 0                                | 0                              | -200.000                       | 0                              |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-18.121</b>                   | <b>-1.424.400</b>              | <b>-2.304.400</b>              | <b>-2.104.400</b>              |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-18.121</b>                   | <b>-1.424.400</b>              | <b>-2.304.400</b>              | <b>-2.104.400</b>              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

360

**Amt für Umweltschutz**

| Gruppe                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                         | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.362900: Ökokonto</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 7873                      | Sonstige Baumaßnahmen   |                                 | 0  | 0                       | 0                     | -200.000              | 0                                | 0                     |
|                           | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|                           | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|                           | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|  |  |  |          |          |                   |                   |          |                   |
|--|--|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung</b> |  |  |          |          |                   |                   |          |                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                               |  | 0        | 0        | -1.250.000        | -2.000.000        | 0        | -2.000.000        |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000.000</b> |

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 an das Amt für Umweltschutz zurück. Durch diesen Rückfluss können neue Maßnahmen finanziert werden.

|   |  |  |          |                |                 |                 |          |                 |
|---|--|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.369999: Sonstige Investitionen</b> |  |  |          |                |                 |                 |          |                 |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -18.543        | -174.400        | -104.400        | 0        | -104.400        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-18.543</b> | <b>-174.400</b> | <b>-104.400</b> | <b>0</b> | <b>-104.400</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-18.543</b> | <b>-174.400</b> | <b>-104.400</b> | <b>0</b> | <b>-104.400</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-18.543</b> | <b>-174.400</b> | <b>-104.400</b> | <b>0</b> | <b>-104.400</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**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 | Katastrophenschutz                      |
| 3701290 | Integrierte Leitstelle                  |

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 12.60 | Brandschutz        |
| 12.70 | Rettungsdienst     |
| 12.80 | Katastrophenschutz |

**Als Anlage beigefügter Zahlenteil:**

|         |   |
|---------|---|
| 0378100 | Zusammenfassung der Ansätze Leitstelle für Sicherheit und Mobilität |
|---------|---|

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- Sicherstellung einer leistungsfähigen Gefahrenabwehr auf der Grundlage einer risikoorientierten Bedarfsplanung auch im Bezug auf Stuttgart 21.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Branddirektion.
- Umstellung der analogen 4m-BOS-Funktechnologie auf ein Digitales BOS-Funk-System .
- Sicherstellung eines zeitgemäßen Notrufmanagements und einer zeitgemäßen Ressourcendisposition für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sowie Bündelung der überregionalen Aufgaben einer Oberleitstelle in der ILS in gemeinsamer Trägerschaft der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK).
- Zusammenarbeit mit Amt 23 bezügl. Abbau des hohen Sanierungsstaus bei den Feuerwachen der Berufsfeuerwehr.

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 535,13   | 529,13    | 529,79    | 545,79    |
| Schaffungen (gesamt)          | 0,0      | 7,0       | 16,00     | 0,00      |
| Streichungen (gesamt)         | 6,0      | 6,34      | 0,00      | 0,00      |
| Zahl der Beschäftigten        | 533      | 533       | 549       | 549       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**370**

**Branddirektion**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 813.332                 | 781.710               | 833.869               | 833.869               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 592.935                 | 578.200               | 637.000               | 637.000               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 220.397                 | 203.510               | 196.869               | 196.869               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 4.872.459               | 5.317.000             | 5.318.000             | 5.318.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 78.152                  | 45.100                | 56.200                | 56.200                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 662.358                 | 450.000               | 450.000               | 450.000               |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 128                     | 0                     | 171                   | 171                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>6.426.428</b>        | <b>6.593.810</b>      | <b>6.658.240</b>      | <b>6.658.240</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -34.478.189             | -20.597.700           | -37.063.500           | -37.498.200           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -2.912.187              | -16.921.600           | -3.176.600            | -3.260.700            |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.204.593              | -1.998.400            | -2.237.400            | -2.137.400            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -344.803                | -160.300              | -216.600              | -226.600              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -110.551                | -99.000               | -102.300              | -102.300              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -45.813                 | -49.400               | -41.000               | -41.000               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.703.427              | -1.689.700            | -1.877.500            | -1.767.500            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -2.017.913              | -2.249.910            | -2.084.412            | -2.147.031            |
| 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  | -3.458.054              | -2.981.415            | -3.160.499            | -3.210.398            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -2.685.552              | -2.102.035            | -2.282.663            | -2.336.699            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-45.090.937</b>      | <b>-44.769.025</b>    | <b>-47.742.411</b>    | <b>-48.273.729</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-38.664.509</b>      | <b>-38.175.215</b>    | <b>-41.084.171</b>    | <b>-41.615.489</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.507.266              | -5.186.900            | -4.655.770            | -4.664.907            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -2.411.368              | -2.143.633            | -2.133.803            | -2.102.074            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -725.527                | -678.612              | -771.800              | -767.110              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-7.644.161</b>       | <b>-8.009.145</b>     | <b>-7.561.373</b>     | <b>-7.534.090</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-46.308.670</b>      | <b>-46.184.360</b>    | <b>-48.645.544</b>    | <b>-49.149.579</b>    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**370  
3709010**

**Branddirektion  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 14.120                | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 14.120                | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 111                     | 0                     | 148                   | 148                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>111</b>              | <b>14.120</b>         | <b>148</b>            | <b>148</b>            |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.493.084              | -941.307              | -1.540.324            | -1.559.271            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -103.240                | -552.267              | -108.616              | -111.365              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -27.820                 | -25.721               | -38.952               | -40.579               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -16.527                 | -18.739               | -32.355               | -32.355               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -3.411                  | -296                  | -325                  | -325                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -0                      | -1.262                | -1.026                | -1.026                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -7.881                  | -5.423                | -5.246                | -6.872                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -123.249                | -121.563              | -42.762               | -35.335               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -49.749                 | -15.448               | -16.489               | -16.707               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -49.318                 | -15.056               | -16.029               | -16.247               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.797.143</b>       | <b>-1.656.306</b>     | <b>-1.747.145</b>     | <b>-1.763.256</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.797.031</b>       | <b>-1.642.186</b>     | <b>-1.746.996</b>     | <b>-1.763.107</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -97.374                 | -148.875              | -96.199               | -96.700               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -13.713                 | -44.587               | -6.382                | -4.352                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-111.087</b>         | <b>-193.462</b>       | <b>-102.581</b>       | <b>-101.053</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.908.118</b>       | <b>-1.835.648</b>     | <b>-1.849.577</b>     | <b>-1.864.160</b>     |

**Erläuterungen:**

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

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 18,0     | 18,0      | 19,0      | 19,0      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**370  
3701260**

**Branddirektion  
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 676.456                 | 673.192               | 684.784               | 684.784               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 574.220                 | 548.000               | 605.400               | 605.400               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 102.236                 | 125.192               | 79.384                | 79.384                |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 3.801.002               | 4.245.000             | 4.173.000             | 4.173.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 65.818                  | 40.300                | 53.600                | 53.600                |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 104                     | 0                     | 138                   | 138                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.543.380</b>        | <b>4.958.492</b>      | <b>4.911.522</b>      | <b>4.911.522</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -31.589.256             | -18.841.657           | -33.664.357           | -34.059.079           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -2.667.804              | -15.473.426           | -2.887.205            | -2.963.662            |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.837.391              | -1.864.340            | -2.057.023            | -1.951.180            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -295.299                | -147.124              | -195.836              | -205.836              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -29.483                 | -86.257               | -88.142               | -88.142               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -42.431                 | -45.249               | -37.315               | -37.315               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.470.178              | -1.585.709            | -1.735.729            | -1.619.887            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.297.114              | -1.535.833            | -1.370.363            | -1.435.234            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.195.917              | -1.817.020            | -1.937.603            | -1.986.688            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -1.439.510              | -954.272              | -1.076.816            | -1.130.039            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-39.587.482</b>      | <b>-39.532.276</b>    | <b>-41.916.550</b>    | <b>-42.395.843</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-35.044.102</b>      | <b>-34.573.784</b>    | <b>-37.005.028</b>    | <b>-37.484.321</b>    |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 43.757                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.527.954              | -4.879.204            | -4.361.712            | -4.370.047            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.872.725              | -1.906.481            | -1.885.383            | -1.857.750            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -528.349                | -519.531              | -631.903              | -657.235              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-6.885.271</b>       | <b>-7.305.216</b>     | <b>-6.878.999</b>     | <b>-6.885.032</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-41.929.373</b>      | <b>-41.879.000</b>    | <b>-43.884.027</b>    | <b>-44.369.353</b>    |

**Erläuterungen:**

Das Produkt Feuerschutz gliedert sich in folgende Aufträge:

**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.

**Feuersicherheitswachdienst:**

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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

**Beratung und Brandverhütungsschauen – Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz:**

Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht zu Baugenehmigungsverfahren, zu Bauleitplänen, zum Gewässer- und Bodenschutz, zu Immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, zu Gewerbeangelegenheiten sowie bauwerkspezifischen 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.

Die Feuerwehr Stuttgart besteht aus 5 Feuerwachen und 25 freiwilligen Feuerwehrabteilungen.

**zu 31400** Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 950 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von 85 EUR je aktivem Angehörigen der Feuerwehr Stuttgart.

**zu 330** Eine Anpassung der Gebühren gem. **FwKS** ist zum 1.4.2010 erfolgt.

| Kennzahlen  | Ist 2010  | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Einsätze (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Fehlalarme) | 6.169     | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
| Einsätze pro Tag/Durchschnitt   | 17        | 18        | 18        | 18        |
| Erträge aus der Brandbekämpfung in EUR                                      | 2.853.170 | 3.175.400 | 3.216.700 | 3.216.700 |
| Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen, davon:                             |           |           |           |           |
| - Berufsfeuerwehr   | 502       | 490       | 505       | 505       |
| - Freiwillige Feuerwehr   | 1.060     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann/-frau (Richtwert 1.000)                   | 1.281     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| Anzahl der Überstunden im Wachdienst  | 27.100    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen                                | 2.972     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| Anzahl durchgeführter Beratungen  | 639       | 800       | 700       | 700       |
| Anzahl durchgeführter Verhütungsschauen                                     | 316       | 483       | 453       | 453       |
| Erträge aus Beratungen und Brandverhütungsschauen in EUR                    | 34.920    | 39.900    | 40.400    | 40.400    |
| Anzahl der Brandmeldeanlagen  | 678       | 720       | 700       | 700       |
| Erträge aus dem Betrieb der Brandmeldeanlagen in EUR                        | 1.300.138 | 1.118.000 | 1.118.000 | 1.118.000 |
| Anzahl der Feuersicherheitswachdienste/Jahr                                 | 1.966     | 2.100     | 2.000     | 2.000     |
| Erträge aus dem Feuersicherheitswachdienst in EUR                           | 343.100   | 500.000   | 500.000   | 500.000   |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**370  
3701270**

**Branddirektion  
Rettungsdienst**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.028                   | 2.412                 | 820                   | 820                   |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.028                   | 2.412                 | 820                   | 820                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.071.457               | 1.072.000             | 1.145.000             | 1.145.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.334                  | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 3                       | 0                     | 4                     | 4                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.084.822</b>        | <b>1.076.512</b>      | <b>1.147.925</b>      | <b>1.147.925</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.346.139              | -846.974              | -1.425.814            | -1.442.611            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -114.648                | -695.466              | -122.427              | -125.658              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -286.299                | -81.214               | -112.149              | -114.591              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -24.010                 | -5.162                | -6.699                | -6.699                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -70.089                 | -9.487                | -10.627               | -10.627               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.376                  | -1.890                | -1.540                | -1.540                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -190.824                | -64.675               | -93.283               | -95.725               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -85.630                 | -53.602               | -61.404               | -59.658               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -34.547                 | -22.863               | -25.154               | -25.494               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -25.332                 | -16.705               | -18.895               | -19.235               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.867.263</b>       | <b>-1.700.120</b>     | <b>-1.746.948</b>     | <b>-1.768.012</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-782.441</b>         | <b>-623.608</b>       | <b>-599.024</b>       | <b>-620.088</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -131.781                | -132.978              | -109.216              | -109.543              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -92.373                 | -78.691               | -75.617               | -74.582               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -22.609                 | -16.112               | -15.656               | -12.378               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-246.763</b>         | <b>-227.781</b>       | <b>-200.489</b>       | <b>-196.503</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.029.203</b>       | <b>-851.389</b>       | <b>-799.513</b>       | <b>-816.591</b>       |

**Erläuterungen:**

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

**zu 330** Diese Einnahmen beinhalten die Leistungsentgelte des Rettungsdienstes (Budget), die durch die Verhandlung mit den Kostenträgern erzielt werden.



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>                       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einsätze insgesamt, davon:              | 7.905           | 8.300            | 8.300            | 8.300            |
| - NEF-Einsätze                          | 2.438           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| - RTW-Einsätze / KTW-Einsätze           | 5.467           | 5.300            | 5.300            | 5.300            |
| Einsätze pro Tag/Durchschnitt           | 22              | 23               | 23               | 23               |
| Stellen im medizinischen Rettungsdienst | 18,1            | 18,1             | 18,1             | 18,1             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**370**  
**3701280**

**Branddirektion  
Katastrophenschutz**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 514                     | 12.483                | 12.233                | 12.233                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 0                       | 11.600                | 12.000                | 12.000                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 514                     | 883                   | 233                   | 233                   |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 2.700                 | 500                   | 500                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.358                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 18                      | 0                     | 24                    | 24                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.890</b>            | <b>15.183</b>         | <b>12.756</b>         | <b>12.756</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen   | -409.342                | -275.028              | -466.459              | -472.080              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -32.376                 | -206.198              | -37.473               | -38.448               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -20.309                 | -13.395               | -14.850               | -15.613               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -8.153                  | -3.609                | -6.795                | -6.795                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -442                    | -391                  | -333                  | -333                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -370                    | -592                  | -482                  | -482                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.345                 | -8.803                | -7.241                | -8.004                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -12.279                 | -25.759               | -12.741               | -11.379               |
| 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  | -29.004                 | -15.940               | -16.807               | -16.913               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -22.981                 | -6.106                | -6.942                | -7.048                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-523.310</b>         | <b>-556.320</b>       | <b>-568.330</b>       | <b>-574.434</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-520.421</b>         | <b>-541.137</b>       | <b>-555.574</b>       | <b>-561.678</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -28.318                 | -51.664               | -39.205               | -39.314               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -35.436                 | -25.241               | -23.854               | -23.506               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -3.843                  | -9.235                | -5.901                | -5.269                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-67.598</b>          | <b>-86.140</b>        | <b>-68.959</b>        | <b>-68.088</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-588.019</b>         | <b>-627.276</b>       | <b>-624.533</b>       | <b>-629.766</b>       |

**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 43100 Zuschuss für die Leitung der Notfallseelsorge

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>                                 | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Helfer im Katastrophenschutz (ohne Fw) | 1.080           | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| Katastrophenschutzorganisationen                  | 7               | 7                | 7                | 7                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**370  
3701290**

**Branddirektion  
Integrierte Leitstelle**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 135.333                 | 93.623                | 136.032               | 136.032               |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 18.715                  | 18.600                | 19.600                | 19.600                |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 116.618                 | 75.023                | 116.432               | 116.432               |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 660.000                 | 450.000               | 450.000               | 450.000               |
| 350            | Sonstige ordentliche Erträge   | 3                       | 0                     | 5                     | 5                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>795.336</b>          | <b>543.623</b>        | <b>586.037</b>        | <b>586.037</b>        |
| 400            | Personalaufwendungen   | -1.133.453              | -634.042              | -1.506.870            | -1.524.430            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -97.359                 | -546.509              | -129.496              | -132.932              |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -60.594                 | -39.451               | -53.379               | -56.016               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -17.341                 | -4.405                | -7.270                | -7.270                |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -10.537                 | -2.865                | -3.198                | -3.198                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.636                  | -1.669                | -1.663                | -1.663                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -31.080                 | -30.513               | -41.248               | -43.884               |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -622.889                | -634.716              | -639.904              | -640.760              |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.198.586              | -1.125.591            | -1.180.936            | -1.181.303            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -1.197.729              | -1.124.952            | -1.180.009            | -1.180.376            |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.112.881</b>       | <b>-2.980.308</b>     | <b>-3.510.585</b>     | <b>-3.535.440</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.317.545</b>       | <b>-2.436.686</b>     | <b>-2.924.548</b>     | <b>-2.949.403</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -135.768                | -123.054              | -145.638              | -146.003              |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -138.036                | -133.220              | -148.949              | -146.237              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -170.725                | -133.734              | -118.339              | -92.227               |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-444.530</b>         | <b>-390.008</b>       | <b>-412.926</b>       | <b>-384.468</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.762.075</b>       | <b>-2.826.694</b>     | <b>-3.337.473</b>     | <b>-3.333.871</b>     |

**Erläuterungen:**

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

- die Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS):  
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist nach § 4 Feuerwehrgesetz (FwG) gesetzlich verpflichtet, eine ständig besetzte Einrichtung zur Annahme von Meldungen und zur Alarmierung der Feuerwehr (Feuerwehrleitstelle) zu schaffen und zu betreiben. Die Branddirektion betreibt und unterhält diese Feuerwehrleitstelle für alle Aufgaben der Feuerwehr nach § 2 FwG sowie die der unteren Katastrophenschutzbehörde nach § 2 Landeskatastrophenschutzgesetz durch Zusammenlegung mit der Rettungsleitstelle in Kooperation mit dem DRK nach § 6 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz als ILS.
- das Führungs- und Lagezentrum für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und Katastrophen
- die für die Verkehrslenkung und -steuerung des Stuttgarter Verkehrsgeschehens notwendige Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ) des Amts für öffentliche Ordnung (32), der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) und der Polizei sowie die Lichtzeichenanlage (LZA) des Tiefbauamts (66) und der EnBW.

**zu 31400** Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 950 EUR und 85 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr / der ILS Stuttgart

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>                                  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr | 312.814         | 350.000          | 350.000          | 350.000          |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**370**

**Branddirektion**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 681           | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                | 138.372                          | 162.700                        | 51.800                         | 0                              |
| 683           | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                      | 102.600                          | 10.000                         | 500                            | 500                            |
|               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>240.972</b>                   | <b>172.700</b>                 | <b>52.300</b>                  | <b>500</b>                     |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -1.779.416                       | -2.284.200                     | -2.240.000                     | -2.240.000                     |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.779.416</b>                | <b>-2.284.200</b>              | <b>-2.240.000</b>              | <b>-2.240.000</b>              |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-1.538.443</b>                | <b>-2.111.500</b>              | <b>-2.187.700</b>              | <b>-2.239.500</b>              |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

370

### Branddirektion

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.379000: Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |                                 | 0  | 354.391                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 683  | Veräußerung von Sachvermögen                                  |                                 | 0  | 0                       | 10.000                | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>354.391</b>          | <b>10.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |                                 | 0  | -182.178                | -284.200              | -390.000              | -300.000                         | -440.000              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-182.178</b>         | <b>-284.200</b>       | <b>-390.000</b>       | <b>-300.000</b>                  | <b>-440.000</b>       |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>172.213</b>          | <b>-274.200</b>       | <b>-390.000</b>       | <b>-300.000</b>                  | <b>-440.000</b>       |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-182.178</b>         | <b>-284.200</b>       | <b>-390.000</b>       | <b>-300.000</b>                  | <b>-440.000</b>       |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |      |      |      |          |
|------------|----------|------|------|------|----------|
|            | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 783 | -300.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge</b> |  |  |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         |  | 0        | 173.279           | 162.700           | 51.800            | 0                 | 0                 |
| 683  | Veräußerung von Sachvermögen                   |  | 0        | 0                 | 0                 | 500               | 0                 | 500               |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>173.279</b>    | <b>162.700</b>    | <b>52.300</b>     | <b>0</b>          | <b>500</b>        |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | -1.973.892        | -2.000.000        | -1.850.000        | -1.800.000        | -1.800.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-1.973.892</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-1.800.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-1.800.613</b> | <b>-1.837.300</b> | <b>-1.797.700</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-1.799.500</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-1.973.892</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-1.800.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |            |      |      |      |          |
|------------|------------|------|------|------|----------|
|            | 2013       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 783 | -1.800.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**037**  
**0378100**

**Anlagen THH Branddirektion  
Abwickl.Leitstelle f.Sicherh.u.Mobilität**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 176.081                 | 259.183               | 136.032               | 136.032               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 59.462                  | 18.600                | 19.600                | 19.600                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 116.618                 | 240.583               | 116.432               | 116.432               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0                       | 69                    | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.687                   | 5.577                 | 3.345                 | 3.344                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 684.124                 | 469.838               | 470.343               | 470.289               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 29.264                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 845                     | 0                     | 5                     | 5                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>894.001</b>          | <b>734.667</b>        | <b>609.725</b>        | <b>609.670</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.866.275              | -1.399.141            | -2.281.043            | -2.309.557            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -116.132                | -593.835              | -148.404              | -152.111              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -362.766                | -496.432              | -515.085              | -517.745              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -1.066                  | -898                  | -924                  | -920                  |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -224.739                | -450.000              | -450.000              | -450.000              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -20.327                 | -5.492                | -10.217               | -10.079               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -79.343                 | -6.338                | -5.755                | -5.774                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -2.464                  | -2.566                | -2.797                | -2.948                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -34.827                 | -31.138               | -45.391               | -48.025               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.012.428              | -999.310              | -1.066.964            | -946.403              |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | -35                   | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0                       | -35                   | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.321.953              | -1.542.130            | -1.432.102            | -1.432.721            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -1.239.440              | -1.364.142            | -1.424.767            | -1.425.410            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -674                    | -1.770                | -3.718                | -3.705                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.679.555</b>       | <b>-5.030.882</b>     | <b>-5.443.598</b>     | <b>-5.358.539</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.785.554</b>       | <b>-4.296.215</b>     | <b>-4.833.873</b>     | <b>-4.748.868</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | -1.004                  | 127.333               | 108.602               | 108.602               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -314.811                | -418.404              | -334.445              | -336.221              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -241.477                | -233.924              | -235.388              | -226.206              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -242.966                | -174.670              | -166.336              | -117.880              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-800.258</b>         | <b>-699.664</b>       | <b>-627.567</b>       | <b>-571.705</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-4.585.812</b>       | <b>-4.995.879</b>     | <b>-5.461.440</b>     | <b>-5.320.573</b>     |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Die Leitstelle für **S**icherheit und **M**obilität 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) des Amts für öffentliche Ordnung (32), der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) und der Polizei sowie die Lichtzeichenanlage (LZA) des Tiefbauamts (66) und der EnBW.

| <b>Kennzahlen</b>                                  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr | 312.814         | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| Eingriffe in das Verkehrsgeschehen                 | 13.626          | 14.000           | 15.000           | 15.500           |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**037  
0378100**

**Anlagen THH Branddirektion  
Abwickl.Leitstelle f.Sicherh.u.Mobilität**

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.661001: SIMOS; Integrierte Verkehrsleitzentrale</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 1.314.000                       | 1.034.000                                | 230.000                 | 0                     | 280.000               | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>1.314.000</b>                | <b>1.034.000</b>                         | <b>230.000</b>          | <b>0</b>              | <b>280.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen  | -2.259.643                      | -2.079.642                               | -287.777                | -250.000              | -180.000              | 0                                | 0                     |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen   | -1.250.357                      | -1.250.357                               | -1.250.357              | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.510.000</b>               | <b>-3.330.000</b>                        | <b>-1.538.135</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>-180.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-2.196.000</b>               | <b>-2.296.000</b>                        | <b>-1.308.135</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| nachr.:  | Aktivierte Eigenleistungen                                    | -70.825                         | -70.825                                  | -70.825                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-3.580.825</b>               | <b>-3.400.825</b>                        | <b>-1.608.960</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>-180.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Teilhaushalt  
400 – Schulverwaltungsamt**

**Verantwortlich:** Frau Korn

**Struktur des Teilhaushalts**

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

|         |   |
|---------|---|
| 4009010 | Verwaltung                                    |
| 4002110 | Allgemeinbildende Schulen                     |
| 4002120 | Sonderschulen                                 |
| 4002130 | Berufsbildende Schulen                        |
| 4007010 | Weitere Fachaufgaben des Schulverwaltungsamts |

**Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <u>Zum Amtsbereich 4002110</u> |   |
| 1.21.10.09.00.00-400           | 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 Sonderschulen              |
| 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                    |
| 31.90 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG        |

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

Umsetzung der in 2011 durch den Gemeinderat beschlossenen gesamtstädtischen Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen (Zeitraumen: 3-4 Jahre) und Neuausschreibung externer Unterstützung für eine Schulentwicklungsplanung der Beruflichen Schulen, die ab 2012 auf den Weg gebracht werden soll.

Umsetzung der Schulkindbetreuungskonzeption.

Mitwirkung beim Schulversuch der Inklusion/ zielfähigere Beschulung behinderter Kinder.

Weiterer konsequenter Abbau des Sanierungs- und Instandhaltungszustand in den Schulen, Schulsportstätten und Schulaußenanlagen, Fortführung des 2. Sonderprogramms Schulsanierungen.

Organisatorische Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets des Bundes für den schulischen Bereich nach Vorgaben des Bundes.

Bauliche Umsetzung des neuen Berufsschulzentrums für Gesundheit und Pflege, Ernährung und Sozialwesen (GPES).

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 724,07   | 727,07    | 764,85    | 780,00    |
| Schaffungen (gesamt)          | 35,36    | 3,00      | 37,79     | 0         |
| Streichungen (gesamt)         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| Zahl der Beschäftigten        | 967      | 983       | 1.020     | 1.020     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 49.449.551              | 48.993.900            | 53.603.935            | 53.404.759            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 47.055.047              | 46.105.000            | 50.875.000            | 50.324.400            |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 2.394.504               | 2.888.900             | 2.728.935             | 3.080.359             |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.730.371               | 5.042.600             | 2.579.300             | 2.584.200             |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.783.217               | 4.244.600             | 4.434.100             | 4.398.800             |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.963.709               | 1.242.700             | 1.209.500             | 1.209.500             |
| 370            | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 3.081.498               | 1.833.000             | 2.926.000             | 2.926.000             |
| 350            | Sonstige ordentliche Erträge   | 122.231                 | 3.500                 | 112.702               | 110.328               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610        | Bußgelder  | 1.000                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>63.130.577</b>       | <b>61.360.300</b>     | <b>64.865.538</b>     | <b>64.633.587</b>     |
| 400            | Personalaufwendungen   | -32.351.201             | -28.568.500           | -34.420.100           | -34.894.000           |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -1.054.711              | -3.833.800            | -1.061.300            | -1.081.500            |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -73.081.363             | -97.140.300           | -121.611.200          | -132.988.700          |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110        | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -30.330.994             | -54.326.300           | -75.098.000           | -84.089.800           |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -4.380.364              | -1.858.900            | -4.134.300            | -4.087.300            |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -1.074.086              | -1.228.100            | -1.278.600            | -1.278.600            |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -25.480.350             | -28.356.700           | -27.857.700           | -29.811.100           |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.815.570             | -11.370.300           | -13.242.600           | -13.721.900           |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -20.062.495             | -19.212.060           | -19.270.302           | -19.549.219           |
| 430            | Transferaufwendungen   | -2.124.763              | -2.123.400            | -2.257.200            | -2.209.000            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -2.124.510              | -2.123.400            | -2.257.200            | -2.209.000            |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -23.826.054             | -21.334.337           | -28.836.021           | -35.933.721           |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -5.961.343              | -5.806.127            | -6.442.321            | -5.648.921            |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2.971.376              | -4.125.500            | -10.491.300           | -18.099.100           |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-152.500.586</b>     | <b>-172.212.397</b>   | <b>-207.456.123</b>   | <b>-226.656.140</b>   |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-89.370.009</b>      | <b>-110.852.097</b>   | <b>-142.590.586</b>   | <b>-162.022.553</b>   |
| 381            | Erträge aus internen Leistungen  | 4.712.514               | 1.850.623             | 5.142.600             | 5.117.600             |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -11.024.706             | -11.782.000           | -12.838.524           | -12.847.028           |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -7.767.820              | -6.584.635            | -8.556.197            | -9.180.319            |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -22.893.136             | -24.187.200           | -22.168.191           | -22.864.269           |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-36.973.148</b>      | <b>-40.703.212</b>    | <b>-38.420.313</b>    | <b>-39.774.016</b>    |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-126.343.157</b>     | <b>-151.555.309</b>   | <b>-181.010.898</b>   | <b>-201.796.569</b>   |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

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

| Kennzahlen   | Ist 2010   | Plan 2011  | Plan 2012  | Plan 2013  |
|--|------------|------------|--|------------|
| <b>Schulen und Schülerzahlen</b>   |            |            |  |            |
| Anzahl der Schulen insgesamt   | 161        | 161        | 161  | 161        |
| Anzahl der Schüler/-innen insgesamt  | 78.935     | 80.732     | 79.360   | 78.390     |
| Kostendeckungsgrad Sachkostenbeiträge  | 48         | 46         | 39   | 36         |
| <b>Schulentwicklungsplanung</b> (Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung werden alle 120 Standorte der allgemeinbildenden Schulen und punktuell der 19 Sonderschulen geprüft und ggf. Planungen eingeleitet.) |            |            |  |            |
| Anzahl der Planungsprojekte inkl. schulorganisatorischer Umsetzungsvorhaben, Bildungsinitiative, Inklusion etc.  | 167        | 37         | 33 – 167<br>abhängig von den Beschlüssen<br>aufgrund der<br>Schulentwicklungsplanung |            |
| geplante Vorhaben (Investitionsvorhaben)   | 10         | 15         | 59   | 59         |
| Umsetzungsvorhaben (finanzierte Vorhaben)  | 23         | 19         | 10   | 19         |
| EDV-Koordination   |            |            |  |            |
| PC-Ausstattung (Anzahl PC an Schulen)  | 7.436      | 7.029      | 7.436  | 7.436      |
| PC pro Schüler an allgemeinbild. Schulen   | 1:8,2      | 1:8,2      | 1:8,0  | 1:8,0      |
| PC pro Schüler an Sonderschulen  | 1:3,7      | 1:3,7      | 1:3,3  | 1:3,3      |
| PC pro Schüler an berufsbildenden Schulen  | 1:9,6      | 1:9,6      | 1:9,4  | 1:9,4      |
| Immobilienmanagement   |            |            |  |            |
| Gebäudevermögen (Versicherungswert) /EUR   | 2,3 Mrd.   | 2,62 Mrd.  | 2,6 Mrd.   | 2,8 Mrd.   |
| Reinigungskosten /EUR *  | 10.224.100 | 11.159.700 | 11.471.500   | 12.043.300 |
| Reinigungsfläche m <sup>2</sup>  | 995.453    | 1.013.991  | 1.020.983  | 1.047.200  |
| Reinigungskosten/ m <sup>2</sup> Reinigungsfläche  | 10,27      | 11,01      | 11,24  | 11,50      |
| *) in den Reinigungskosten sind sämtliche Kosten der Innenreinigung, Außenreinigung und Fensterreinigung enthalten.  |            |            |  |            |
| <b>Außerschulische Bildung und Betreuung</b>   |            |            |  |            |
| Zahl der teilnehmenden Schulen   | 94         | 97         | 98   | 99         |
| Wochenstundenzahl  | 1.152      | 1.230      | 1.170  | 1.175      |
| Teilnehmende Schüler/-innen  | 2.700      | 2.900      | 2.800  | 2.800      |
| <b>Stuttgarter Netze (Programm gegen Kinderarmut in Stuttgart) 1-Euro-Essen an Schulen für Kinder mit Bonuscard</b>  |            |            |  |            |
| Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR  | 363.900    | 388.600    | 388.600  | 388.600    |
| <b>Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)</b>  |            |            |  |            |
| Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR  | 417.525    | 481.500    | 535.900  | 603.200    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400  
4009010**

**Schulverwaltungsamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 1.179                   | 155                   | 134                   | 134                   |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge                         | 545                     | 541                   | 471                   | 471                   |
| * 35610            | Bußgelder  | 153                     | 232                   | 202                   | 202                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.724</b>            | <b>696</b>            | <b>605</b>            | <b>605</b>            |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.188.705              | -703.166              | -1.226.888            | -1.243.031            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -68.078                 | -270.090              | -67.327               | -68.934               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -7.536                  | -7.344                | -5.485                | -5.485                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -3.094                  | -3.494                | -2.904                | -2.904                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -69                     | 0                     | -67                   | -67                   |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.026                  | -866                  | -753                  | -753                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.347                  | -2.984                | -1.761                | -1.761                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -13.443                 | -10.825               | -1.382.300            | -2.262.926            |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen                                 | -253                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -54.520                 | -60.747               | -65.671               | -65.671               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -48.207                 | -53.478               | -57.887               | -57.887               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.332.535</b>       | <b>-1.052.172</b>     | <b>-2.747.670</b>     | <b>-3.646.047</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.330.812</b>       | <b>-1.051.476</b>     | <b>-2.747.065</b>     | <b>-3.645.442</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -186.310                | -209.020              | -230.659              | -231.788              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -2.472                  | -4.014                | -520.502              | -731.499              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-188.782</b>         | <b>-213.034</b>       | <b>-751.161</b>       | <b>-963.288</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.519.593</b>       | <b>-1.264.510</b>     | <b>-3.498.227</b>     | <b>-4.608.729</b>     |

**Erläuterungen:**

Bearbeitung aller Personal- und Organisationsangelegenheiten, Gesamtsteuerung, Stellenplan, Haushaltsplanung, Controlling und Berichtswesen, Beschaffung von Verwaltungsbedarf, IuK-Koordination, Poststelle, Personalrat.

zu 440 insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekostenvergütungen und Dienstreiseneersätze.

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan        | 110      | 104       | 122       | 122       |
| Mitarbeiter/-innen Innenverwaltung (Köpfe)           | 127      | 110       | 139       | 139       |
| Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter/-in | 145      | 150       | 150       | 150       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.580.764              | 42.415.550            | 46.016.016            | 45.814.302            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 40.191.711              | 39.532.100            | 43.293.400            | 42.742.800            |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 2.389.053               | 2.883.450             | 2.722.616             | 3.071.502             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.552.239               | 1.435.000             | 1.437.000             | 1.437.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.025.912               | 3.378.475             | 3.568.413             | 3.533.081             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 1.090.232               | 437.700               | 404.500               | 404.500               |
| 370                | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 3.063.811               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 120.207                 | 1.310                 | 112.047               | 109.564               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 431                     | 562                   | 1.220                 | 1.172                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>52.433.165</b>       | <b>47.668.035</b>     | <b>51.537.976</b>     | <b>51.298.447</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -28.347.265             | -25.184.818           | -32.603.911           | -32.763.649           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -869.213                | -2.968.979            | -962.529              | -966.776              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -71.256.105             | -94.950.382           | -117.490.861          | -130.785.094          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -30.010.990             | -54.065.300           | -72.887.000           | -83.828.800           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -4.370.011              | -1.841.761            | -4.124.256            | -4.076.586            |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.027.365              | -1.216.900            | -1.267.306            | -1.267.291            |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -24.629.393             | -27.088.196           | -26.595.852           | -28.517.078           |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.218.345             | -10.738.225           | -12.616.447           | -13.095.341           |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -19.191.637             | -18.329.238           | -18.163.217           | -18.180.431           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -169.481                | -116.000              | -116.000              | -116.000              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -169.384                | -116.000              | -116.000              | -116.000              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.665.410             | -9.532.299            | -15.974.260           | -22.762.499           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -5.681.660              | -5.560.701            | -6.336.300            | -5.529.536            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.731.135              | -3.307.000            | -9.035.500            | -16.632.300           |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-130.499.111</b>     | <b>-151.081.717</b>   | <b>-185.310.778</b>   | <b>-205.574.449</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-78.065.946</b>      | <b>-103.413.682</b>   | <b>-133.772.802</b>   | <b>-154.276.002</b>   |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 1.379.830               | 1.241.000             | 1.464.200             | 1.439.200             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -10.918.879             | -8.582.997            | -8.804.041            | -8.807.718            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -5.876.157              | -5.964.444            | -6.470.078            | -6.486.485            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -21.472.735             | -22.780.688           | -20.680.330           | -21.342.545           |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-36.887.940</b>      | <b>-36.087.129</b>    | <b>-35.903.856</b>    | <b>-37.149.010</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-114.953.886</b>     | <b>-139.500.811</b>   | <b>-169.676.658</b>   | <b>-191.425.012</b>   |

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

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400  
4002110**

**Schulverwaltungsamt  
Allgemeinbildende Schulen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 22.513.082              | 21.551.910            | 23.972.294            | 23.426.180            |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 21.543.278              | 19.980.500            | 22.767.100            | 22.050.100            |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 969.805                 | 1.571.410             | 1.205.194             | 1.376.080             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 160.020                 | 10.300                | 10.500                | 10.500                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.335.195               | 2.361.925             | 3.010.179             | 3.054.469             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 296.847                 | 23.872                | 0                     | 0                     |
| 370                | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 2.099.574               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 90.925                  | 786                   | 86.654                | 85.697                |
| * 35610            | Bußgelder  | 277                     | 337                   | 719                   | 703                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>28.495.643</b>       | <b>23.948.793</b>     | <b>27.079.626</b>     | <b>26.576.846</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -19.518.718             | -16.971.075           | -22.024.041           | -22.221.982           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -589.745                | -1.986.448            | -638.688              | -645.877              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -46.707.082             | -73.125.164           | -84.328.038           | -94.745.928           |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -20.526.497             | -46.269.650           | -54.853.600           | -63.341.592           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.355.578              | -873.479              | -2.245.343            | -2.251.931            |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -131.302                | -283.640              | -266.240              | -266.235              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -16.717.810             | -18.841.558           | -18.420.482           | -19.884.627           |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.975.896              | -6.856.837            | -8.542.373            | -9.001.544            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -10.227.788             | -10.070.472           | -10.084.050           | -9.832.191            |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -133.777                | -116.000              | -116.000              | -116.000              |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -133.713                | -116.000              | -116.000              | -116.000              |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -0                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.584.462              | -6.041.135            | -12.426.046           | -19.617.644           |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -3.323.238              | -2.763.571            | -3.672.104            | -3.267.471            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.552.809              | -3.118.200            | -8.608.416            | -16.205.216           |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-83.761.573</b>      | <b>-108.310.293</b>   | <b>-129.616.863</b>   | <b>-147.179.622</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-55.265.930</b>      | <b>-84.361.501</b>    | <b>-102.537.236</b>   | <b>-120.602.776</b>   |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 1.180.797               | 1.056.700             | 1.253.400             | 1.238.400             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -7.409.423              | -5.943.247            | -5.795.229            | -5.790.075            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -3.783.630              | -4.015.048            | -5.511.741            | -6.071.762            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -13.841.442             | -15.009.613           | -13.576.847           | -13.285.812           |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-23.853.699</b>      | <b>-23.911.208</b>    | <b>-23.630.417</b>    | <b>-23.909.249</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-79.119.628</b>      | <b>-108.272.709</b>   | <b>-126.167.653</b>   | <b>-144.512.025</b>   |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb der Allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, kombinierte Grund- u. Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen und Gymnasien) einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen und Schulsekretärinnen).

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (20.414.100 EUR / Plan 2012, 19.642.100 EUR / Plan 2013) und Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt 1.21.10.09.00.00-400).
- zu 340** insbesondere Erlöse aus unbeweglichem Vermögen - Miete/Pacht - (996.900 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils), Betreuungsentgelte der Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt 1.21.10.09.00.00-400) und für Schadenersatzleistungen (140.600 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 348** insbesondere Erstattungen des Sozialamts für Fahrleistungen von an allgemeinbildenden Schulen integrierten behinderten Schülern.
- zu 420** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen, sowie Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 8.246.800 EUR / Plan 2012, 8.746.400 EUR / Plan 2013).
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (14.442.900 EUR / Plan 2012, 14.449.700 EUR / Plan 2013). Im Plan 2012 und 2013 sind konsumtive Kosten des 2. Sonderprogramms Schulsanierungen enthalten (52 Mio. EUR / Plan 2012, 62,96 Mio. EUR / Plan 2013). Ab dem Haushaltsplan 2014/2015 erfolgt hier die Veranschlagung der konsumtiven Kosten des 3. Sonderprogramms Schulsanierungen.
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (8.186.600 EUR / Plan 2012, 9.108.100 EUR / Plan 2013) und Reinigungskosten (8.139.900 EUR / Plan 2012, 8.651.300 EUR / Plan 2013).
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für EDV-System- und Netzwerkbetreuung (1.687.000 EUR / Plan 2012, 1.286.600 EUR / Plan 2013), sowie Kommunikationsnetze und Schwachstromanlagen (984.100 EUR Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Bürobedarf (Schulbudget; 763.000 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztagesesschulen (7.624.000 EUR / Plan 2012 und 14.227.800 EUR / Plan 2013).

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der allgemeinbildenden Schulen  | 120             | 120              | 120              | 120              |
| davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen                         | 75              | 75               | 75               | 75               |
| davon Realschulen  | 19              | 19               | 19               | 19               |
| davon Gymnasien  | 26              | 26               | 26               | 26               |
| Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen gesamt                 | 45.999          | 46.237           | 46.000           | 44.850           |
| davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen                         | 22.494          | 22.336           | 22.300           | 22.200           |
| davon Realschulen  | 7.361           | 7.355            | 7.500            | 7.550            |
| davon Gymnasien  | 16.144          | 16.546           | 16.200           | 15.100           |
| Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Allgemeinbildende Schulen gesamt in % | 45              | 40               | 34               | 30               |

Hinweis: Der Aufgabenbereich „Verlässliche Grundschule“ wird im Amtbereich 4002110 nachfolgend als eigenständiges Schlüsselprodukt abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400 Schulverwaltungsamt**  
**4002110 Allgemeinbildende Schulen**  
**1.21.10.09.00.00-400 Verlässliche Grundschule**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.969.197               | 1.680.000             | 2.083.000             | 2.083.000             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 2.969.197               | 1.680.000             | 2.083.000             | 2.083.000             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 149.189                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 941.091                 | 968.456               | 1.006.265             | 1.054.360             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 12.680                  | 5.900                 | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 261                     | 195                   | 227                   | 211                   |
| * 35610            | Bußgelder  | 73                      | 84                    | 97                    | 90                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.072.419</b>        | <b>2.654.551</b>      | <b>3.089.492</b>      | <b>3.137.571</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -6.257.709              | -4.860.330            | -6.752.013            | -6.802.768            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -132.096                | -176.157              | -130.907              | -130.703              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -373.620                | -299.450              | -315.050              | -315.060              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -48.087                 | -16.461               | -32.303               | -32.202               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -33                     | 0                     | -33                   | -30                   |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -108.520                | -108.512              | -108.464              | -108.638              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -216.980                | -174.477              | -174.251              | -174.190              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -4.684                  | -7.987                | -95.036               | -143.093              |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -19                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -85.597                 | -77.514               | -95.834               | -93.554               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -70.810                 | -47.590               | -64.573               | -62.563               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -8.125                  | -18.100               | -23.500               | -23.500               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-6.853.725</b>       | <b>-5.421.438</b>     | <b>-7.388.840</b>     | <b>-7.485.178</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.781.306</b>       | <b>-2.766.887</b>     | <b>-4.299.348</b>     | <b>-4.347.607</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -349.123                | -361.745              | -368.266              | -364.949              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -306.051                | -248.259              | -316.012              | -311.829              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -696                    | -3.469                | -35.526               | -46.119               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-655.870</b>         | <b>-613.473</b>       | <b>-719.803</b>       | <b>-722.896</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-3.437.176</b>       | <b>-3.380.359</b>     | <b>-5.019.151</b>     | <b>-5.070.503</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Wahrnehmung von Bereitstellung eines Betreuungsangebots mit verlässlichen Betreuungszeiten an Grundschulen und Förderschulen, Bereitstellung eines Angebots der Ferienbetreuung, Bereitstellung des Personals (Betreuungskräfte) und Qualitätssicherung und -entwicklung.

**zu 31400** Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule.

**zu 340** Betreuungsentgelte der Verlässlichen Grundschule. Die Betreuungsentgelte wurden ab dem SJ 2010/2011 i.H.v. 0,68 EUR je Betreuungsstunde neu festgesetzt (GRDrs. 266/2010). Eine Erhöhung ist zum SJ 2012/2013 vorgesehen.

**zu 44500** Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule, Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern (760.400 EUR / Plan 2012, 1.753.400 EUR / Plan 2013).

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b>   | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Betreuungsgruppen gesamt                              | 541             | 579                | *)               | *)               |
| davon Gruppen an Grundschulen mit Halbtagesbetreuung             | 357             | 367                | 380              | 380              |
| davon Gruppen an Grundschulen mit flexibler Nachmittagsbetreuung | 168             | 195                | *)               | *)               |
| davon Gruppen an Förderschulen                                   | 16              | 17                 | *)               | *)               |
| Gruppenfrequenz in Grundschulen                                  | 14              | 18                 | *)               | *)               |
| Gruppenfrequenz in Förderschulen                                 | 10              | 11                 | *)               | *)               |
| Anzahl der betreuten Kinder                                      | 7.122           | 7.600              | *)               | *)               |
| Anzahl der Mitarbeiter/-innen (Köpfe)                            | 333             | 400                | *)               | *)               |
| Kostendeckungsgrad Landes- und Elterntelgelte gesamt in %        | 44              | noch nicht bekannt |                  |                  |

\*) Aussagen nicht möglich, da im Rahmen der Neukonzeption der Schulkindbetreuung Gruppen in Schülerhäusern und in größerem Umfang Ganztageschulen eingerichtet werden.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400  
4002120**

**Schulverwaltungsamt  
Sonderschulen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.964.095               | 4.176.520             | 4.791.139             | 4.895.466             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 3.804.820               | 4.044.500             | 4.509.400             | 4.509.400             |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 159.275                 | 132.020               | 281.739               | 386.066               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 86                      | 300                   | 200                   | 200                   |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 243.617                 | 657.232               | 198.882               | 119.265               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 426.016                 | 2.062                 | 0                     | 0                     |
| 370                | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 403.145                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 340                     | 111                   | 840                   | 722                   |
| * 35610            | Bußgelder  | 39                      | 48                    | 273                   | 248                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.037.299</b>        | <b>4.836.224</b>      | <b>4.991.061</b>      | <b>5.015.653</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -2.407.333              | -2.856.406            | -4.396.686            | -4.321.021            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -62.874                 | -237.386              | -125.877              | -121.224              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.128.150              | -5.929.892            | -11.303.832           | -12.621.799           |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -3.534.964              | -2.612.550            | -7.671.200            | -8.855.360            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -348.309                | -127.415              | -333.235              | -323.068              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -107.211                | -73.340               | -128.991              | -128.983              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -2.008.098              | -2.257.977            | -2.219.120            | -2.343.325            |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.129.567              | -858.610              | -951.286              | -971.064              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.464.488              | -1.353.754            | -1.712.370            | -1.772.772            |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -19.804                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -19.795                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.502.053              | -1.000.409            | -1.409.923            | -1.330.728            |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -508.264                | -440.822              | -630.246              | -552.034              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -129.782                | -128.600              | -377.130              | -377.130              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-12.584.702</b>      | <b>-11.377.847</b>    | <b>-18.948.688</b>    | <b>-20.167.545</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.547.402</b>       | <b>-6.541.623</b>     | <b>-13.957.627</b>    | <b>-15.151.892</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 124.184                 | 116.400               | 133.700               | 128.700               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.001.632              | -734.786              | -890.905              | -869.851              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -559.317                | -519.967              | -808.232              | -835.663              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.638.988              | -1.578.746            | -1.421.025            | -1.117.305            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.075.753</b>       | <b>-2.717.099</b>     | <b>-2.986.462</b>     | <b>-2.694.119</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-10.623.155</b>      | <b>-9.258.722</b>     | <b>-16.944.089</b>    | <b>-17.846.011</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen, sonstigen Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen, Schulsekretärinnen und pflegerische Kräfte)

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (4.459.400 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 340** insbesondere Erlöse aus unbeweglichem Vermögen - Miete/Pacht - (81.000 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils) und für Beköstigung (80.000 EUR / Plan 2012, 0 EUR / Plan 2013, seit 2010 sinkende Erträge aufgrund Fremdvergabe der Abrechnungen).
- zu 348** insbesondere Erstattungen des Sozialamts für Fahrleistungen von an allgemeinbildenden Schulen integrierte behinderte Schüler.
- zu 420** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen, sowie Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 528.100 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (2.014.200 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (1.092.700 EUR / Plan 2012, 1.199.700 EUR / Plan 2013) und Reinigungskosten (881.900 EUR / Plan 2012, 897.700 EUR / Plan 2013).
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für EDV-System- und Netzwerkbetreuung (248.400 EUR / Plan 2012, 177.500 EUR / Plan 2013), sowie Kommunikationsnetze und Schwachstromanlagen (154.800 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Bürobedarf (Schulbudget; 147.200 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für ergänzende Betreuungsangebote an Sonderschulen (244.300 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils) und Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageschulen (104.000 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Sonderschulen gesamt                                    | 25              | 25               | 25               | 25               |
| davon Förderschulen  | 11              | 11               | 11               | 11               |
| davon sonstige Sonderschulen                                       | 8               | 8                | 8                | 8                |
| davon Sonderschulkindergärten                                      | 6               | 6                | 6                | 6                |
| Anzahl der Schüler/-innen an Sonderschulen gesamt                  | 1.819           | 1.925            | 1.800            | 1.800            |
| davon an Förderschulen   | 744             | 744              | 744              | 744              |
| davon an sonstigen Sonderschulen                                   | 969             | 1.066            | 956              | 956              |
| davon an Sonderschulkindergärten                                   | 106             | 115              | 100              | 100              |
| Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Sonderschulen gesamt in % | 40              | 42               | 26               | 24               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400  
4002130**

**Schulverwaltungsamt  
Berufsbildende Schulen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.103.587              | 16.687.120            | 17.252.583            | 17.492.656            |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 14.843.614              | 15.507.100            | 16.016.900            | 16.183.300            |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.259.973               | 1.180.020             | 1.235.683             | 1.309.356             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.392.133               | 1.424.400             | 1.426.300             | 1.426.300             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 447.099                 | 359.318               | 359.352               | 359.347               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 367.369                 | 411.766               | 404.500               | 404.500               |
| 370                | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 578.779                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 28.942                  | 413                   | 24.553                | 23.145                |
| * 35610            | Bußgelder  | 116                     | 177                   | 228                   | 221                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>18.917.910</b>       | <b>18.883.018</b>     | <b>19.467.288</b>     | <b>19.705.948</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -6.421.214              | -5.357.337            | -6.183.184            | -6.220.646            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -216.593                | -745.144              | -197.964              | -199.675              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -17.420.873             | -15.895.326           | -21.858.991           | -23.417.367           |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -5.949.529              | -5.183.100            | -10.362.200           | -11.631.848           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.666.124              | -840.867              | -1.545.678            | -1.501.587            |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -788.852                | -859.920              | -872.075              | -872.073              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -5.903.485              | -5.988.661            | -5.956.250            | -6.289.126            |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.112.882              | -3.022.778            | -3.122.788            | -3.122.733            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -7.499.361              | -6.905.013            | -6.366.797            | -6.575.468            |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -15.900                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -15.876                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.578.895              | -2.490.756            | -2.138.291            | -1.814.127            |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -1.850.158              | -2.356.308            | -2.033.950            | -1.710.031            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -48.544                 | -60.200               | -49.954               | -49.954               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-34.152.836</b>      | <b>-31.393.576</b>    | <b>-36.745.227</b>    | <b>-38.227.284</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.234.927</b>      | <b>-12.510.558</b>    | <b>-17.277.940</b>    | <b>-18.521.335</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 74.850                  | 67.900                | 77.100                | 72.100                |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.525.511              | -1.904.965            | -2.055.256            | -2.055.319            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.533.209              | -1.429.429            | -1.580.660            | -1.600.129            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -5.992.305              | -6.192.329            | -5.728.161            | -6.962.294            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-9.976.176</b>       | <b>-9.458.822</b>     | <b>-9.286.978</b>     | <b>-10.545.642</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-25.211.102</b>      | <b>-21.969.380</b>    | <b>-26.564.917</b>    | <b>-29.066.978</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb von Gewerblichen Schulen, Kaufmännischen Schulen, Hauswirtschaftlichen Schulen u. Landwirtschaftlichen Schulen einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen und Schulsekretärinnen).

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 (16.003.100 EUR / Plan 2012, 16.169.500 EUR / Plan 2013)
- zu 330** insbesondere Schulgelder (1.419.500 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils). In Fach- und Meisterschulen keine Schulgeldfreiheit. Schulgelder wurden zum 01.08.2010 neu festgesetzt (siehe GR Drs. 122/2010).
- zu 340** insbesondere Erlöse aus unbeweglichem Vermögen - Miete/Pacht - (329.900 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils)
- zu 348** insbesondere Materialgeld (404.500 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils). In Fach- und Meisterschulen keine Lernmittelfreiheit. Die Höhe des Materialgeldes wird von den Schulleitungen festgesetzt
- zu 420** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen, sowie Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 4.031.000 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (4.257.300 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (2.931.900 EUR / Plan 2012, 3.219.300 EUR / Plan 2013) und Reinigungskosten (2.499.700 EUR / Plan 2012, 2.544.300 EUR / Plan 2013).
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für EDV-System- und Netzwerkbetreuung (1.134.900 EUR / Plan 2012, 812.800 EUR / Plan 2013), sowie Kommunikationsnetze und Schwachstromanlagen (462.300 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Bürobedarf (Schulbudget; 370.000 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Berufsbildenden Schulen gesamt                   | 22       | 22        | 22        | 22        |
| davon Gewerbliche Schulen                                   | 13       | 13        | 13        | 13        |
| davon Kaufmännische Schulen                                 | 6        | 6         | 6         | 6         |
| davon Hauswirtschaftliche Schulen                           | 2        | 2         | 2         | 2         |
| davon Landwirtschaftliche Schulen                           | 1        | 1         | 1         | 1         |
| Anzahl der Schüler/-innen an Berufsbildenden Schulen gesamt | 31.117   | 32.570    | 31.560    | 31.740    |
| davon Gewerbliche Schulen                                   | 18.656   | 19.440    | 18.990    | 19.110    |
| davon Kaufmännische Schulen                                 | 10.458   | 10.900    | 10.530    | 10.570    |
| davon Hauswirtschaftliche Schulen                           | 1.409    | 1.570     | 1.440     | 1.460     |
| davon Landwirtschaftliche Schulen                           | 594      | 660       | 600       | 600       |
| Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag gesamt in %            | 55       | 60        | 52        | 50        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400  
4007010**

**Schulverwaltungsamt  
Weitere Fachaufgaben**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.868.787               | 6.578.350             | 7.587.920             | 7.590.457             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 6.863.336               | 6.572.900             | 7.581.600             | 7.581.600             |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 5.451                   | 5.450                 | 6.320                 | 8.857                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.178.132               | 3.607.600             | 1.142.300             | 1.147.200             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 757.305                 | 866.125               | 865.687               | 865.718               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 1.863.164               | 805.000               | 805.000               | 805.000               |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.024                   | 2.190                 | 655                   | 764                   |
| * 35610            | Bußgelder  | 569                     | 938                   | 281                   | 328                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>10.669.412</b>       | <b>11.859.265</b>     | <b>10.401.563</b>     | <b>10.409.140</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -3.958.136              | -3.331.782            | -1.758.389            | -2.071.751            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -183.555                | -842.921              | -97.671               | -113.624              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.780.590              | -2.189.918            | -4.120.339            | -2.203.605            |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -320.003                | -261.000              | -2.211.000            | -261.000              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -9.737                  | -17.139               | -10.044               | -10.714               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -8.328                  | -11.200               | -11.294               | -11.309               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -845.297                | -1.268.504            | -1.261.849            | -1.294.022            |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -597.225                | -632.075              | -626.153              | -626.559              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -868.272                | -882.822              | -1.107.085            | -1.368.788            |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -1.955.282              | -2.007.400            | -2.141.200            | -2.093.000            |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -1.955.126              | -2.007.400            | -2.141.200            | -2.093.000            |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -13.160.126             | -11.802.038           | -12.861.761           | -13.171.222           |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -279.165                | -245.426              | -106.021              | -119.385              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.240.241              | -818.500              | -1.455.800            | -1.466.800            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-21.905.960</b>      | <b>-21.056.881</b>    | <b>-22.086.445</b>    | <b>-21.021.990</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-11.236.548</b>      | <b>-9.197.615</b>     | <b>-11.684.882</b>    | <b>-10.612.850</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 3.332.684               | 609.623               | 3.678.400             | 3.678.400             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.271.720              | -1.366.003            | -1.171.135            | -1.205.783            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -646.783                | -620.191              | -655.563              | -672.766              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.420.344              | -1.406.512            | -1.442.158            | -1.498.857            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-6.163</b>           | <b>-2.783.083</b>     | <b>409.544</b>        | <b>300.995</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-11.242.712</b>      | <b>-11.980.698</b>    | <b>-11.275.339</b>    | <b>-10.311.855</b>    |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Wahrnehmung von folgenden Aufgaben:

Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Schulwoche im Waldheim, Schülerunfallversicherung, Schülerbeihilfen, Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte, Zuschüsse an das Landesmedienzentrum, Leistungen des Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und Ausbildungsförderungsgesetz (AFBG) inkl. statistischen Zahlen zu Anträgen und Bundesmitteln, Gebäudeverwaltung des Treffpunkt Rotebühlplatz.

- zu 31400** Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, 6.352.900 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils), sowie Zuweisungen vom Land für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (481.300 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 330** insbesondere Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“), sowie Entgelte für die Schulwoche im Waldheim (93.600 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils) und das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (102.000 EUR / Plan 2012 und 106.900 EUR / Plan 2013).
- zu 340** insbesondere Mieterträge für das Gebäude Treffpunkt Rotebühlplatz (865.000 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils)
- zu 348** Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, 800.000 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).
- zu 42410** insbesondere Bewachungskosten für das Gebäude Treffpunkt Rotebühlplatz (290.000 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils), sowie Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“).
- zu 43100** insbesondere Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft (2.132.200 EUR / Plan 2012, 2.084.000 EUR / Plan 2013).
- zu 440** insbesondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“).
- zu 44500** Zuschüsse an das Landesmedienzentrum zum Betrieb des Stadtmedienzentrums und für die Medienbeschaffung des Stadtarchivs (621.900 EUR / Plan 2012 und 632.900 / Plan 2013), sowie Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (830.900 EUR / Plan 2012 und 2013 jeweils).

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Schulwoche im Waldheim / Gruppen  | 84              | 102              | 102              | 102              |
| Schulwoche im Waldheim / Teilnehmer   | 1.586           | 2.350            | 2.350            | 2.350            |
| Zuschuss Landesmedienzentrum  | 601.500         | 611.700          | 621.900          | 632.900          |
| Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG):<br>Anzahl der gestellten Anträge                                 | 2.900           | 2.900            | 3.000            | 2.900            |
| Ausbildungsförderungsgesetz (AFBG):<br>Anzahl der gestellten Anträge  | 800             | 800              | 900              | 1.000            |
| <b>Sicherung der Vielfalt in der Schullandschaft durch<br/>Förderung von Schulen in freier Trägerschaft</b> |                 |                  |                  |                  |
| Anzahl der geförderten Privatschulen gesamt:  | 25              | 25               | 26               | 27               |
| davon allgemeinbildende Schulen   | 20              | 20               | 21               | 22               |
| davon Sonderschulen   | 5               | 5                | 5                | 5                |
| Anzahl der geförderten Schüler gesamt:  | 6.959           | 7.153            | 7.116            | 7.199            |
| davon allgemeinbildende Schulen   | 6.612           | 6.821            | 6.743            | 6.826            |
| davon Sonderschulen   | 347             | 332              | 373              | 373              |
| Förderbeträge gesamt:   | 1.955.126       | 1.998.400        | 2.132.200        | 2.084.000        |
| davon allgemeinbildende Schulen   | 1.632.336       | 1.720.600        | 1.854.400        | 1.806.200        |
| davon Sonderschulen   | 322.790         | 277.800          | 277.800          | 277.800          |

### Hinweis:

Die Aufgabenbereiche „Schülerbeförderung“ und „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“ werden im Amtsbereich 4007010 nachfolgend als eigenständige Schlüsselprodukte abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400 Schulverwaltungsamt**  
**4007010 Weitere Fachaufgaben**  
**1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.352.900               | 6.352.900             | 7.100.300             | 7.100.300             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 6.352.900               | 6.352.900             | 7.100.300             | 7.100.300             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 353                     | 46                    | 41                    | 41                    |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 1.854.800               | 805.000               | 805.000               | 805.000               |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 163                     | 162                   | 142                   | 142                   |
| * 35610            | Bußgelder  | 46                      | 69                    | 61                    | 61                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>8.208.215</b>        | <b>7.158.108</b>      | <b>7.905.482</b>      | <b>7.905.482</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -306.536                | -213.761              | -330.641              | -334.972              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -17.834                 | -86.952               | -19.753               | -20.134               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.145                  | -2.198                | -1.651                | -1.651                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -359                    | -1.046                | -874                  | -874                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -21                     | 0                     | -20                   | -20                   |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -262                    | -259                  | -227                  | -227                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -503                    | -893                  | -530                  | -530                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -4.051                  | -3.239                | -60.863               | -97.659               |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -13                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -11.585.884             | -10.699.875           | -11.281.870           | -11.565.170           |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -12.738                 | -16.000               | -17.427               | -17.427               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-11.915.463</b>      | <b>-11.006.024</b>    | <b>-11.694.778</b>    | <b>-12.019.587</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.707.248</b>       | <b>-3.847.915</b>     | <b>-3.789.296</b>     | <b>-4.114.105</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -49.780                 | -53.514               | -55.459               | -55.826               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -508.407                | -474.760              | -478.686              | -479.669              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -890                    | -1.201                | -22.718               | -31.615               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-559.078</b>         | <b>-529.475</b>       | <b>-556.863</b>       | <b>-567.110</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-4.266.325</b>       | <b>-4.377.390</b>     | <b>-4.346.159</b>     | <b>-4.681.215</b>     |

**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.

**zu 348** Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG.

**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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

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).

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Scool-Abos gesamt  | 34.600          | 33.900           | 34.600           | 34.600           |
| davon Stuttgarter-Schüler-Bonus   | 25.300          | 25.200           | 25.300           | 25.300           |
| <b>Beförderung zu den Schwimmsportstätten und<br/>Jugendverkehrsschulen sowie Lernfahrten</b> |                 |                  |                  |                  |
| Anzahl der eingesetzten Bäderbusse  | 7               | 7                | 7                | 7                |
| Kosten für die Bäderbusse in EUR  | 254.300         | 416.000          | 416.000          | 416.000          |
| Kostendeckungsgrad Landesförderung in %   | 65              | 51,9             | 65               | 65               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400 Schulverwaltungsamt**  
**4007010 Weitere Fachaufgaben**  
**1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 1.027.476               | 3.474.000             | 946.700               | 946.700               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 263                     | 36                    | 33                    | 48                    |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 122                     | 125                   | 116                   | 169                   |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 34                      | 54                    | 50                    | 73                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.027.861</b>        | <b>3.474.161</b>      | <b>946.850</b>        | <b>946.918</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -319.903                | -209.229              | -356.618              | -526.222              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -15.550                 | -18.520               | -16.355               | -24.451               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -572                    | -428.696              | -428.355              | -428.974              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -160                    | -807                  | -717                  | -1.045                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -15                     | 0                     | -17                   | -24                   |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -195                    | -427.200              | -427.186              | -427.271              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -202                    | -689                  | -435                  | -634                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -2.758                  | -2.500                | -50.097               | -117.867              |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -10.797                 | -14.029               | -16.220               | -23.636               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -9.306                  | -12.350               | -14.298               | -20.834               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-349.589</b>         | <b>-672.974</b>       | <b>-867.645</b>       | <b>-1.121.149</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>678.272</b>          | <b>2.801.186</b>      | <b>79.205</b>         | <b>-174.231</b>       |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 2.854.793               | 112.600               | 3.160.900             | 3.160.900             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -33.201                 | -27.754               | -40.663               | -59.650               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -16.265                 | -30.081               | -37.003               | -46.905               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -456                    | -927                  | -18.705               | -38.108               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>2.804.871</b>        | <b>53.838</b>         | <b>3.064.529</b>      | <b>3.016.238</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>3.483.143</b>        | <b>2.855.025</b>      | <b>3.143.733</b>      | <b>2.842.007</b>      |

**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 Sportamt.

- zu 330** Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen. Der ermäßigte Sachkostenbeitrag der SBS-Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart (SBS) wird seit dem Jahr 2010 über die **Kontengruppe 381** ausgewiesen.
- zu 42410** Sonderreinigung und Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen. Die Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2010 erfolgte 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.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamtanzahl Überlassungen außerhalb des Schulregelbetrieb   | 13.750          | 12.500           | 14.000           | 14.000           |
| Gesamtumfang der Nutzungen in Unterrichtseinheiten (UE) außerhalb des Schulregelbetrieb                            | 419.000         | 390.000          | 420.000          | 420.000          |
| Anzahl der außerunterrichtlichen, schulischen, kulturellen, bildungsorientierten und besonderen Überlassungen      | 7.259           | 6.500            | 7.500            | 7.500            |
| Umfang der außerunterrichtlichen, schulischen, kulturellen, bildungsorientierten und besonderen Überlassungen (UE) | 189.000         | 190.000          | 190.000          | 190.000          |
| Anzahl der Sportüberlassungen  | 6.500           | 6.000            | 6.500            | 6.500            |
| Umfang der Sportüberlassungen (UE)   | 230.000         | 200.000          | 230.000          | 230.000          |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 10.302.532              | 11.045.200            | 5.320.800             | 8.113.900             |
| 683    | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen              | 64.475                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>10.367.007</b>       | <b>11.045.200</b>     | <b>5.320.800</b>      | <b>8.113.900</b>      |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte        | -1.540.000              | -1.981.000            | -854.000              | -118.000              |
| 782    | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                 | -965.289                | -100.000              | -100.000              | -100.000              |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -6.081.810              | -10.215.800           | -10.316.800           | -17.889.900           |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -42.330.225             | -84.885.000           | -66.384.000           | -71.044.800           |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                   | -663.636                | -1.108.000            | -180.000              | 0                     |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-51.580.962</b>      | <b>-98.289.800</b>    | <b>-77.834.800</b>    | <b>-89.152.700</b>    |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-41.213.955</b>      | <b>-87.244.600</b>    | <b>-72.514.000</b>    | <b>-81.038.800</b>    |

**Erläuterungen:**

Nummernsystematik der Projekte in der nachfolgenden Investitionsübersicht:

7.401\* = Allgemeinbildende Schulen

7.402\* = Sonderschulen

7.403\* = Berufsbildende Schulen

7.409999 = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

400

**Schulverwaltungsamt**

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.401001: GS Zazenhausen, TH+Kita, Neubau</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 265.000                         | 138.500                                  | 0                       | 0                     | 100.000               | 0                                | 26.500                |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>265.000</b>                  | <b>138.500</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>26.500</b>         |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -19.679                         | -19.679                                  | -19.679                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -3.073.823                      | -3.073.823                               | -1.692.447              | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen   | -145.000                        | -145.000                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -150.000                        | -60.000                                  | -5.310                  | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.388.502</b>               | <b>-3.298.502</b>                        | <b>-1.717.436</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-3.123.502</b>               | <b>-3.160.002</b>                        | <b>-1.717.436</b>       | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>26.500</b>         |
| nachr.:  | Aktivierte Eigenleistungen                                    | -46.498                         | -46.498                                  | -46.498                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-3.435.000</b>               | <b>-3.345.000</b>                        | <b>-1.763.934</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|   |  |                   |                   |                   |                |                |          |               |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| <b>7.401002: GS Mühlhausen, Erweiterung</b> |  |                   |                   |                   |                |                |          |               |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 274.000           | 146.600           | 0                 | 100.000        | 100.000        | 0        | 27.400        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>274.000</b>    | <b>146.600</b>    | <b>0</b>          | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>27.400</b> |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                           | -2.991.763        | -2.991.763        | -973.357          | 0              | 0              | 0        | 0             |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | -81.000           | -81.000           | 0                 | 0              | 0              | 0        | 0             |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-3.072.763</b> | <b>-3.072.763</b> | <b>-973.357</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-2.798.763</b> | <b>-2.926.163</b> | <b>-973.357</b>   | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>27.400</b> |
| nachr.:                                     | Aktivierte Eigenleistungen                 | -27.237           | -27.237           | -27.237           | 0              | 0              | 0        | 0             |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-3.100.000</b> | <b>-3.100.000</b> | <b>-1.000.594</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.401014: Schulzentrum Ostheim, SH + GTB</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 787.000                         | 250.000                                  | 1.800                   | 100.000               | 316.500               | 0                                | 160.300               |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>787.000</b>                  | <b>250.000</b>                           | <b>1.800</b>            | <b>100.000</b>        | <b>316.500</b>        | <b>0</b>                         | <b>160.300</b>        |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -7.171.330                      | -6.718.330                               | -918.993                | -2.375.000            | -453.000              | 0                                | 0                     |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -302.000                        | -302.000                                 | 0                       | -302.000              | 0                     | 0                                | 0                     |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -205.000                        | -205.000                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-7.678.330</b>               | <b>-7.225.330</b>                        | <b>-918.993</b>         | <b>-2.677.000</b>     | <b>-453.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-6.891.330</b>               | <b>-6.975.330</b>                        | <b>-917.193</b>         | <b>-2.577.000</b>     | <b>-136.500</b>       | <b>0</b>                         | <b>160.300</b>        |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                                     | -26.670                         | -26.670                                  | -26.670                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-7.705.000</b>               | <b>-7.252.001</b>                        | <b>-945.664</b>         | <b>-2.677.000</b>     | <b>-453.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|  |  |                   |                   |                   |                   |                 |          |               |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|
| <b>7.401030: Wagenburggym., TH+Gyn.R, Neubau</b> |  |                   |                   |                   |                   |                 |          |               |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 377.000           | 113.100           | 0                 | 169.200           | 226.200         | 0        | 37.700        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>377.000</b>    | <b>113.100</b>    | <b>0</b>          | <b>169.200</b>    | <b>226.200</b>  | <b>0</b> | <b>37.700</b> |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                     | -4.951.169        | -4.030.169        | -1.257.599        | -950.000          | -921.000        | 0        | 0             |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                | -150.000          | -150.000          | 0                 | -150.000          | 0               | 0        | 0             |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -127.000          | -127.000          | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0             |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-5.228.169</b> | <b>-4.307.169</b> | <b>-1.257.599</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>-921.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-4.851.169</b> | <b>-4.194.069</b> | <b>-1.257.599</b> | <b>-930.800</b>   | <b>-694.800</b> | <b>0</b> | <b>37.700</b> |
| nachr.:  | Aktiviert Eigenleistungen                            | -52.831           | -52.831           | -52.831           | 0                 | 0               | 0        | 0             |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     | <b>-5.281.000</b> | <b>-4.360.000</b> | <b>-1.310.430</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>-921.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |

|  |  |                   |                   |                |          |               |          |               |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| <b>7.401037: GS Zazenhausen, Erweiterung</b> |  |                   |                   |                |          |               |          |               |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 330.000           | 200.000           | 0              | 0        | 97.000        | 0        | 33.000        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>330.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>97.000</b> | <b>0</b> | <b>33.000</b> |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -28.107           | -28.107           | -28.107        | 0        | 0             | 0        | 0             |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                     | -1.975.275        | -1.975.275        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -70.000           | -70.000           | -6.741         | 0        | 0             | 0        | 0             |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-2.073.382</b> | <b>-2.073.382</b> | <b>-34.848</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-1.743.382</b> | <b>-1.873.382</b> | <b>-34.848</b> | <b>0</b> | <b>97.000</b> | <b>0</b> | <b>33.000</b> |
| nachr.:                                      | Aktiviert Eigenleistungen                            | -23.618           | -23.618           | -23.618        | 0        | 0             | 0        | 0             |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     | <b>-2.097.000</b> | <b>-2.097.000</b> | <b>-58.466</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.401040: Steinbachschule, Erweiterung</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 598.000                         | 300.000                                  | 0                       | 0                     | 298.000               | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>598.000</b>                  | <b>300.000</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>298.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -38.818                         | -38.818                                  | -38.818                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -3.365.406                      | -3.365.406                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -135.000                        | -135.000                                 | -3.753                  | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.539.224</b>               | <b>-3.539.225</b>                        | <b>-42.572</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-2.941.224</b>               | <b>-3.239.225</b>                        | <b>-42.572</b>          | <b>0</b>              | <b>298.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| nachr.:                                       | Aktiviert Eigenleistungen                                     | -776                            | -776                                     | -776                    | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-3.540.000</b>               | <b>-3.540.001</b>                        | <b>-43.348</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|  |  |                    |                 |                 |          |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7.401046: Uhlandschule, Sanierung, PLUS-Energie</b> |  |                    |                 |                 |          |                   |                   |                   |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 5.700.000          | 0               | 0               | 0        | 1.500.000         | 0                 | 2.000.000         |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>5.700.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                           | -14.445.488        | -474.488        | -174.488        | 0        | -2.150.000        | -8.600.000        | -7.092.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-14.445.488</b> | <b>-474.488</b> | <b>-174.488</b> | <b>0</b> | <b>-2.150.000</b> | <b>-8.600.000</b> | <b>-7.092.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-8.745.488</b>  | <b>-474.488</b> | <b>-174.488</b> | <b>0</b> | <b>-650.000</b>   | <b>-8.600.000</b> | <b>-5.092.000</b> |
| nachr.:  | Aktiviert Eigenleistungen                  | -20.000            | -20.000         | -20.000         | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-14.465.488</b> | <b>-494.488</b> | <b>-194.488</b> | <b>0</b> | <b>-2.150.000</b> | <b>-8.600.000</b> | <b>-7.092.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |      |      |          |
|-------------|------------|------------|------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -5.700.000 | -2.900.000 | 0    | 0    | 0        |

|  |  |                    |                   |                 |          |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7.401059: Neckar-Realschule, Neubau</b> |  |                    |                   |                 |          |                   |                   |                   |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 1.786.000          | 1.213.000         | 0               | 0        | 500.000           | 0                 | 60.700            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>1.786.000</b>   | <b>1.213.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>500.000</b>    | <b>0</b>          | <b>60.700</b>     |
| 7871                                       | Hochbaumaßnahmen                           | -11.630.121        | -4.589.121        | -477.594        | 0        | -4.598.000        | -1.500.000        | -2.443.000        |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | -800.000           | 0                 | 0               | 0        | -800.000          | 0                 | 0                 |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-12.430.121</b> | <b>-4.589.121</b> | <b>-477.594</b> | <b>0</b> | <b>-5.398.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-2.443.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-10.644.121</b> | <b>-3.376.121</b> | <b>-477.594</b> | <b>0</b> | <b>-4.898.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-2.382.300</b> |
| nachr.:                                    | Aktiviert Eigenleistungen                  | -215.879           | -215.879          | -215.879        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-12.646.000</b> | <b>-4.805.000</b> | <b>-693.473</b> | <b>0</b> | <b>-5.398.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-2.443.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |      |      |      |          |
|-------------|------------|------|------|------|----------|
|             | 2013       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -1.500.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.401060: Mühlbachhofschule, Erweiterungsbau(1.BA)</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 270.000                         | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>270.000</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -2.613.414                      | -1.598.414                               | -120.034                | 0                     | -870.000              | -145.000                         | -145.000              |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -65.000                         | 0  | 0                       | 0                     | -65.000               | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-2.678.414</b>               | <b>-1.598.414</b>                        | <b>-120.034</b>         | <b>0</b>              | <b>-935.000</b>       | <b>-145.000</b>                  | <b>-145.000</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-2.408.414</b>               | <b>-1.598.414</b>                        | <b>-120.034</b>         | <b>0</b>              | <b>-935.000</b>       | <b>-145.000</b>                  | <b>-145.000</b>       |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                                     | -10.586                         | -10.586                                  | -10.586                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-2.689.000</b>               | <b>-1.609.000</b>                        | <b>-130.620</b>         | <b>0</b>              | <b>-935.000</b>       | <b>-145.000</b>                  | <b>-145.000</b>       |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -145.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

|   |  |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>7.401061: Königin-Charlotte-Gym. Neubau Speiseber.</b> |  |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 164.000           | 0               | 0              | 0               | 100.000         | 0              | 47.600          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>164.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>47.600</b>   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                           | -1.420.000        | -678.000        | -14.866        | -372.000        | -584.000        | -50.000        | -158.000        |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                      | -20.000           | -20.000         | 0              | -20.000         | 0               | 0              | 0               |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | -120.000          | -30.000         | 0              | 0               | -90.000         | 0              | 0               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-1.560.000</b> | <b>-728.000</b> | <b>-14.866</b> | <b>-392.000</b> | <b>-674.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-158.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-1.396.000</b> | <b>-728.000</b> | <b>-14.866</b> | <b>-392.000</b> | <b>-574.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-110.400</b> |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                  | -80.000           | -80.000         | -10.000        | 0               | 0               | 0              | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-1.640.000</b> | <b>-808.000</b> | <b>-24.866</b> | <b>-392.000</b> | <b>-674.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-158.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |         |      |      |      |          |
|-------------|---------|------|------|------|----------|
|             | 2013    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -50.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.401062: Lindenschulzen.,U-türkh., Ers. Pavillons</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 792.000                         | 0  | 0                       | 0                     | 200.000               | 0                                | 280.000               |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>792.000</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>200.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>280.000</b>        |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -5.970.000                      | -3.274.000                               | -298.719                | -1.694.000            | -1.500.000            | -500.000                         | -1.000.000            |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -100.000                        | -100.000                                 | 0                       | -100.000              | 0                     | 0                                | 0                     |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -200.000                        | 0  | 0                       | 0                     | -100.000              | 0                                | -100.000              |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-6.270.000</b>               | <b>-3.374.000</b>                        | <b>-298.719</b>         | <b>-1.794.000</b>     | <b>-1.600.000</b>     | <b>-500.000</b>                  | <b>-1.100.000</b>     |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-5.478.000</b>               | <b>-3.374.000</b>                        | <b>-298.719</b>         | <b>-1.794.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>-500.000</b>                  | <b>-820.000</b>       |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                                     | -20.000                         | -20.000                                  | -20.000                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-6.290.000</b>               | <b>-3.394.000</b>                        | <b>-318.719</b>         | <b>-1.794.000</b>     | <b>-1.600.000</b>     | <b>-500.000</b>                  | <b>-1.100.000</b>     |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -400.000 | -100.000 | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.401064: Ferdinand-Porsche Gym, Zuf., Erweiterung</b> |  |                   |                   |                 |                   |                 |          |                |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 375.000           | 100.000           | 0               | 0                 | 100.000         | 0        | 137.500        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>375.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>100.000</b>  | <b>0</b> | <b>137.500</b> |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -2.725.000        | -2.457.000        | -99.329         | -1.500.000        | -268.000        | 0        | 0              |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                | -50.000           | -50.000           | 0               | -50.000           | 0               | 0        | 0              |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -65.000           | -65.000           | 0               | -66.000           | 0               | 0        | 0              |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-2.840.000</b> | <b>-2.572.000</b> | <b>-99.329</b>  | <b>-1.616.000</b> | <b>-268.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.465.000</b> | <b>-2.472.000</b> | <b>-99.329</b>  | <b>-1.616.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>0</b> | <b>137.500</b> |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                            | -200.000          | -200.000          | -3.158          | 0                 | 0               | 0        | 0              |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     | <b>-3.040.000</b> | <b>-2.771.999</b> | <b>-102.486</b> | <b>-1.616.000</b> | <b>-268.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.401065: Friedrich-Eugens-Gym, West, NB GroßTH</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 539.000                         | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 250.000               |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>539.000</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>250.000</b>        |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -6.750.700                      | -260.000                                 | 0                       | 0                     | -1.541.000            | -5.000.000                       | -3.835.800            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -135.300                        | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | -108.200              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-6.886.000</b>               | <b>-260.000</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-1.541.000</b>     | <b>-5.000.000</b>                | <b>-3.944.000</b>     |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-6.347.000</b>               | <b>-260.000</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-1.541.000</b>     | <b>-5.000.000</b>                | <b>-3.694.000</b>     |
| nachr.:  | Aktiviert Eigenleistungen                                     | -40.000                         | -40.000                                  | -40.000                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-6.926.000</b>               | <b>-300.000</b>                          | <b>-40.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-1.541.000</b>     | <b>-5.000.000</b>                | <b>-3.944.000</b>     |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |      |      |          |
|-------------|------------|------------|------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -3.900.000 | -1.100.000 | 0    | 0    | 0        |

|   |  |                   |                   |                 |          |                 |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>7.401073: Rosensteinschule, GTS, Erweiterung</b> |  |                   |                   |                 |          |                 |          |          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                           | -4.406.000        | -4.258.000        | -141.416        | 0        | -148.000        | 0        | 0        |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | -210.000          | -210.000          | -16.020         | 0        | 0               | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-4.616.000</b> | <b>-4.468.001</b> | <b>-157.437</b> | <b>0</b> | <b>-148.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-4.616.000</b> | <b>-4.468.001</b> | <b>-157.437</b> | <b>0</b> | <b>-148.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                  |                   | -21.657           | -21.657         | 0        | 0               | 0        | 0        |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-4.616.000</b> | <b>-4.489.658</b> | <b>-179.094</b> | <b>0</b> | <b>-148.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                   |          |          |          |                 |                   |                   |
|--|--|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>7.401108: Wilhelm-Gymn., Speisebereich, Erweiter.</b> |  |                   |          |          |          |                 |                   |                   |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 180.000           | 0        | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0                 |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>180.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                           | -1.700.000        | 0        | 0        | 0        | -350.000        | -1.190.000        | -1.000.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>-1.190.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-1.520.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>-1.190.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>-1.190.000</b> | <b>-1.000.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -840.000 | -350.000 | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|-------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011     | 2012            | VE                | 2013              |
|   |   | EUR               | EUR             | EUR      | EUR      | EUR             | EUR               | EUR               |
| 1   | 2   | 3                 | 4               | 5        | 6        | 7               | 8                 | 9                 |
| <b>7.401109: TVH Römerkastell, Neubau</b> |   |                   |                 |          |          |                 |                   |                   |
| 7871                                      | Hochbaumaßnahmen  | -4.055.000        | 0               | 0        | 0        | -540.000        | -3.440.000        | -1.575.000        |
| 783                                       | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        | -150.000          | 0               | 0        | 0        | 0               | 0                 | 0                 |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-4.205.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-540.000</b> | <b>-3.440.000</b> | <b>-1.575.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-4.205.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-540.000</b> | <b>-3.440.000</b> | <b>-1.575.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-4.205.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-540.000</b> | <b>-3.440.000</b> | <b>-1.575.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |          |      |          |
|-------------|------------|------------|----------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015     | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -1.500.000 | -1.485.000 | -455.000 | 0    | 0        |

| <b>7.401110: Robert-Koch-RS, Mob. Unterr. (2. Stufe)</b> |  |                 |          |          |          |                 |          |               |
|--|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                     | -298.000        | 0        | 0        | 0        | -184.000        | 0        | -4.000        |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | -30.000         | 0        | 0        | 0        | -30.000         | 0        | 0             |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-328.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-214.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-328.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-214.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-328.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-214.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> |

| <b>7.401113: Campus Rot, Planung</b> |  |                   |          |          |          |                   |          |          |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 7871                                 | Hochbaumaßnahmen                                     | -1.500.000        | 0        | 0        | 0        | -1.500.000        | 0        | 0        |
|                                      | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                      | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                      | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>7.401900: 1. Sonderprogramm Schulsanierungen</b> |  |                    |                    |          |                   |                |          |               |
|---|--|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 681   | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse           | 2.439.000          | 1.678.900          | 0        | 0                 | 693.600        | 0        | 66.500        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.439.000</b>   | <b>1.678.900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>693.600</b> | <b>0</b> | <b>66.500</b> |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -33.661.000        | -33.661.000        | 0        | -5.650.000        | 0              | 0        | 0             |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-33.661.000</b> | <b>-33.661.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.650.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-31.222.000</b> | <b>-31.982.100</b> | <b>0</b> | <b>-5.650.000</b> | <b>693.600</b> | <b>0</b> | <b>66.500</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-33.661.000</b> | <b>-33.661.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.650.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br><br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br><br>EUR | Ergebnis<br>2010<br><br>EUR | Ansatz<br>2011<br><br>EUR | Ansatz<br>2012<br><br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br><br>EUR | Ansatz<br>2013<br><br>EUR |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4  | 5                           | 6                         | 7                         | 8                                    | 9                         |
| <b>7.401901: Konjunkturpaket II (energet. Maßn. SP )</b> |   |                                     |  |                             |                           |                           |                                      |                           |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 8.950.000                           | 8.950.000                                    | 0                           | 2.800.000                 | 0                         | 0                                    | 0                         |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>8.950.000</b>                    | <b>8.950.000</b>                             | <b>0</b>                    | <b>2.800.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -13.918.000                         | -13.918.000                                  | 0                           | -4.429.000                | 0                         | 0                                    | 0                         |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-13.918.000</b>                  | <b>-13.918.000</b>                           | <b>0</b>                    | <b>-4.429.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-4.968.000</b>                   | <b>-4.968.000</b>                            | <b>0</b>                    | <b>-1.629.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-13.918.000</b>                  | <b>-13.918.000</b>                           | <b>0</b>                    | <b>-4.429.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |

|  |  |                    |                    |          |                   |          |          |          |
|--|--|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| <b>7.401902: Konjunkturpaket II (sonstige energet. )</b> |  |                    |                    |          |                   |          |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 17.315.101         | 17.315.101         | 0        | 7.400.000         | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>17.315.101</b>  | <b>17.315.101</b>  | <b>0</b> | <b>7.400.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                               | -27.700.000        | -27.700.000        | 0        | -9.700.000        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-27.700.000</b> | <b>-27.700.000</b> | <b>0</b> | <b>-9.700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-10.384.899</b> | <b>-10.384.899</b> | <b>0</b> | <b>-2.300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-27.700.000</b> | <b>-27.700.000</b> | <b>0</b> | <b>-9.700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                    |                    |          |                   |                   |          |                |
|--|--|--------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| <b>7.401903: Formelle Ganztageschulen 1. Ausbaustufe</b> |  |                    |                    |          |                   |                   |          |                |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 2.241.000          | 476.000            | 0        | 476.000           | 640.000           | 0        | 700.000        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>2.241.000</b>   | <b>476.000</b>     | <b>0</b> | <b>476.000</b>    | <b>640.000</b>    | <b>0</b> | <b>700.000</b> |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                               | -25.899.000        | -24.941.000        | 0        | -7.680.000        | -958.000          | 0        | 0              |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                | -726.000           | -546.000           | 0        | -486.000          | -180.000          | 0        | 0              |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -490.000           | -450.000           | 0        | -400.000          | -40.000           | 0        | 0              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-27.115.000</b> | <b>-25.937.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.566.000</b> | <b>-1.178.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-24.874.000</b> | <b>-25.461.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.090.000</b> | <b>-538.000</b>   | <b>0</b> | <b>700.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-27.115.000</b> | <b>-25.937.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.566.000</b> | <b>-1.178.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |

Für den Ausbau der Formellen Ganztageschule wurden ab dem Doppelhaushalt 2008/2009 insgesamt 14 Mio. EUR verteilt auf 4 Haushaltsjahre als Pauschale bereitgestellt. Im Doppelhaushalt 2010/2011 wurde das Programm um weitere 9,215 Mio. EUR aufgestockt. Im Haushaltsjahr 2011 wurden überplanmäßig zusätzlich 6,0 Mio. EUR aus nicht benötigten Mitteln für den Neubau des Schulzentrums für Gesundheit, Pflege, Ernährung und Sozialwesen (Projektnummer 7.403017) bereitgestellt. Der Umfang des Programms zum Ausbau der Formellen Ganztageschulen beträgt somit 29,215 Mio. EUR, davon sind 2,1 Mio. EUR im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2010/2011 veranschlagt.

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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.401904: 2.Sonderprogramm Schulsanierung (invest.)</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -78.030.000                     | -43.670.000                              | 0                       | -21.835.000           | -13.000.000           | -12.000.000                      | -15.740.000           |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-78.030.000</b>              | <b>-43.670.000</b>                       | <b>0</b>                | <b>-21.835.000</b>    | <b>-13.000.000</b>    | <b>-12.000.000</b>               | <b>-15.740.000</b>    |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-78.030.000</b>              | <b>-43.670.000</b>                       | <b>0</b>                | <b>-21.835.000</b>    | <b>-13.000.000</b>    | <b>-12.000.000</b>               | <b>-15.740.000</b>    |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-78.030.000</b>              | <b>-43.670.000</b>                       | <b>0</b>                | <b>-21.835.000</b>    | <b>-13.000.000</b>    | <b>-12.000.000</b>               | <b>-15.740.000</b>    |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |             |            |      |      |          |
|-------------|-------------|------------|------|------|----------|
|             | 2013        | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -10.500.000 | -1.500.000 | 0    | 0    | 0        |

Für das 2. Sonderprogramm Schulsanierungen wurden im Doppelhaushalt 2010/2011 insgesamt 100 Mio. EUR verteilt auf 4 Haushaltsjahre als Pauschale bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2011 wurden überplanmäßig weitere 24,942 Mio. EUR bereitgestellt. Im Doppelhaushalt 2012/2013 wurden 99,32 Mio. EUR verteilt auf 4 Haushaltsjahre zusätzlich bereitgestellt. Der Umfang des 2. Sonderprogramms beträgt somit insgesamt 228,597 Mio. EUR, darin sind konsumtive Kosten von 150,567 Mio. EUR enthalten.

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.

| <b>7.401905: Pauschale Planungsmittel</b> |  |  |          |          |                 |                   |          |                   |
|---|--|--|----------|----------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|
| 7871                                      | Hochbaumaßnahmen                               |  | 0        | 0        | -700.000        | -2.000.000        | 0        | -2.000.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-700.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-700.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-700.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.000.000</b> |

| <b>7.401906: Formelle Ganztagesesshulen 2. Ausbaustufe</b> |  |                    |          |          |          |                    |                    |                   |
|--|--|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 681  | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse     | 2.000.000          | 0        | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 100.000           |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>100.000</b>    |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                               | -41.480.000        | 0        | 0        | 0        | -12.880.000        | -16.000.000        | -9.600.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-41.480.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.880.000</b> | <b>-16.000.000</b> | <b>-9.600.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-39.480.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.880.000</b> | <b>-16.000.000</b> | <b>-9.500.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-41.480.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.880.000</b> | <b>-16.000.000</b> | <b>-9.600.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |            |      |          |
|-------------|------------|------------|------------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015       | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -5.000.000 | -7.000.000 | -4.000.000 | 0    | 0        |

Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 2. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -26.600.000                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | -4.000.000                       | 0                     |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-26.600.000</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-4.000.000</b>                | <b>0</b>              |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-26.600.000</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-4.000.000</b>                | <b>0</b>              |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-26.600.000</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-4.000.000</b>                | <b>0</b>              |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |      |            |      |      |          |
|-------------|------|------------|------|------|----------|
|             | 2013 | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | 0    | -4.000.000 | 0    | 0    | 0        |

Für das 3. Sonderprogramm Schulsanierungen werden ab dem Doppelhaushalt 2014/2015 insgesamt 155,48 Mio. EUR verteilt auf 3 Haushaltsjahre als Pauschale bereitgestellt. Darin sind konsumtive Kosten von 128,88 Mio. EUR enthalten.

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.

| <b>7.402007: Schule f. Kranke im Olgahospital</b> |  |                   |                   |                   |                 |                 |          |                 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 763.000           | 200.000           | 0                 | 0               | 200.000         | 0        | 286.700         |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>763.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>286.700</b>  |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -172.000          | -172.000          | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0               |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -2.764.000        | -1.959.000        | -1.110.000        | -711.000        | -687.000        | 0        | -118.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-2.936.000</b> | <b>-2.131.000</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-711.000</b> | <b>-687.000</b> | <b>0</b> | <b>-118.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-2.173.000</b> | <b>-1.931.000</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-711.000</b> | <b>-487.000</b> | <b>0</b> | <b>168.700</b>  |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-2.936.000</b> | <b>-2.131.000</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-711.000</b> | <b>-687.000</b> | <b>0</b> | <b>-118.000</b> |

| <b>7.402009: Schule f. Kranke im KrHs BC, Neubau KJP</b> |  |                   |                   |                 |                   |                 |          |                |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 600.000           | 0                 | 0               | 0                 | 200.000         | 0        | 400.000        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>600.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>400.000</b> |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -165.000          | -165.000          | 0               | -165.000          | 0               | 0        | 0              |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -1.867.000        | -1.700.000        | -430.000        | -1.270.000        | -167.000        | 0        | 0              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-2.032.000</b> | <b>-1.865.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-1.435.000</b> | <b>-167.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.432.000</b> | <b>-1.865.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-1.435.000</b> | <b>33.000</b>   | <b>0</b> | <b>400.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-2.032.000</b> | <b>-1.865.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-1.435.000</b> | <b>-167.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.402016: Schule f. Körperbeh., Möhringen, Neubau</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 2.100.000                       | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 500.000               |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.100.000</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>500.000</b>        |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -15.730.000                     | -700.000                                 | 0                       | 0                     | -939.000              | -1.282.000                       | -8.300.000            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -1.200.000                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-16.930.000</b>              | <b>-700.000</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-939.000</b>       | <b>-1.282.000</b>                | <b>-8.300.000</b>     |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-14.830.000</b>              | <b>-700.000</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-939.000</b>       | <b>-1.282.000</b>                | <b>-7.800.000</b>     |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-16.930.000</b>              | <b>-700.000</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-939.000</b>       | <b>-1.282.000</b>                | <b>-8.300.000</b>     |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:      2013      2014      2015      2016      2017 ff.

Gruppe 7871      0      -1.282.000      0      0      0

|   |  |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7.403009: Schulzentrum Heilbronner Str., Umbau</b> |  |                    |                    |                   |                    |                   |                   |                   |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 6.000.000          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 1.000.000         |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>6.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | -1.155             | -1.155             | -1.155            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                           | -39.453.946        | -20.383.946        | -4.264.982        | -9.000.000         | -8.000.000        | -7.500.000        | -7.800.000        |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | -5.400.000         | -2.500.000         | -360              | -1.500.000         | -1.450.000        | 0                 | -1.450.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-44.855.101</b> | <b>-22.885.101</b> | <b>-4.266.497</b> | <b>-10.500.000</b> | <b>-9.450.000</b> | <b>-7.500.000</b> | <b>-9.250.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-38.855.101</b> | <b>-22.885.101</b> | <b>-4.266.497</b> | <b>-10.500.000</b> | <b>-9.450.000</b> | <b>-7.500.000</b> | <b>-8.250.000</b> |
| nachr.:   | Aktivierete Eigenleistungen                | -114.899           | -114.899           | -114.899          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-44.970.000</b> | <b>-23.000.000</b> | <b>-4.381.396</b> | <b>-10.500.000</b> | <b>-9.450.000</b> | <b>-7.500.000</b> | <b>-9.250.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:      2013      2014      2015      2016      2017 ff.

Gruppe 7871      -5.000.000      -2.500.000      0      0      0

Die Gesamtkosten betragen 46,07 Mio. EUR. im Finanzhaushalt werden Auszahlungen von 44,97 Mio. EUR finanziert. Der Differenzbetrag von 1,1 Mio. EUR für die Einrichtung wird entsprechend dem Baubeschluss (GRDRs 105/2010) aus Mitteln des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.403011: Wilh.-Maybach-S., Aufstockung + Pavill</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 1.365.000                       | 1.315.500                                | 348.000                 | 0                     | 49.500                | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>1.365.000</b>                | <b>1.315.500</b>                         | <b>348.000</b>          | <b>0</b>              | <b>49.500</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -3.907.608                      | -3.907.608                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -195.821                        | -195.821                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-4.103.429</b>               | <b>-4.103.429</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-2.738.429</b>               | <b>-2.787.929</b>                        | <b>348.000</b>          | <b>0</b>              | <b>49.500</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-4.103.429</b>               | <b>-4.103.429</b>                        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|   |  |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>7.403017: Schulen für GPES, Neubau</b> |  |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| 681                                       | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 12.000.000         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 2.000.000          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>12.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>   |
| 7871                                      | Hochbaumaßnahmen                           | -50.497.810        | -30.545.810        | -1.631.129        | -19.000.000        | -13.000.000        | -6.952.000        | -6.952.000         |
| 7872                                      | Tiefbaumaßnahmen                           | -2.100.000         | -2.100.000         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 783                                       | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | -12.000.000        | -500.000           | 0                 | -500.000           | -2.000.000         | 0                 | -9.500.000         |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-64.597.810</b> | <b>-33.145.810</b> | <b>-1.631.129</b> | <b>-19.500.000</b> | <b>-15.000.000</b> | <b>-6.952.000</b> | <b>-16.452.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-52.597.810</b> | <b>-33.145.810</b> | <b>-1.631.129</b> | <b>-19.500.000</b> | <b>-15.000.000</b> | <b>-6.952.000</b> | <b>-14.452.000</b> |
| nachr.:                                   | Aktivierte Eigenleistungen                 | -2.190             | -2.190             | -2.190            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-64.600.000</b> | <b>-33.148.000</b> | <b>-1.633.319</b> | <b>-19.500.000</b> | <b>-15.000.000</b> | <b>-6.952.000</b> | <b>-16.452.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             | 2013       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
|-------------|------------|------|------|------|----------|
| Gruppe 7871 | -6.952.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.403023: J-Gutenberg-S., Generalsan.+ TG</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 10.000.000                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>10.000.000</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -29.000.000                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | -16.800.000                      | -3.400.000            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -2.600.000                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | -100.000              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-31.600.000</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-16.800.000</b>               | <b>-3.500.000</b>     |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-21.600.000</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-16.800.000</b>               | <b>-3.500.000</b>     |
| nachr.:  | Aktiviere Eigenleistungen                                     |                                 | -20.000                                  | -20.000                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-31.600.000</b>              | <b>-20.000</b>                           | <b>-20.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-16.800.000</b>               | <b>-3.500.000</b>     |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |      |            |            |            |          |
|-------------|------|------------|------------|------------|----------|
|             | 2013 | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | 0    | -5.600.000 | -5.600.000 | -5.600.000 | 0        |

| <b>7.409999: Sonstige Investitionen</b> |  |  |          |                   |                   |                   |          |                   |
|---|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 681                                     | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     |  | 0        | 36.854            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| 683                                     | Veräußerung von Sachvermögen               |  | 0        | 8.480             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>45.334</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 782                                     | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       |  | 0        | -226.043          | -100.000          | -100.000          | 0        | -100.000          |
| 7871                                    | Hochbaumaßnahmen                           |  | 0        | -232.659          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| 7873                                    | Sonstige Baumaßnahmen                      |  | 0        | -593.106          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        |  | 0        | -6.206.646        | -7.584.800        | -5.741.800        | 0        | -6.631.700        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>-7.258.454</b> | <b>-7.684.800</b> | <b>-5.841.800</b> | <b>0</b> | <b>-6.731.700</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-7.213.121</b> | <b>-7.684.800</b> | <b>-5.841.800</b> | <b>0</b> | <b>-6.731.700</b> |
| nachr.:                                 | Aktiviere Eigenleistungen                  |  | 0        | -179.917          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-7.438.371</b> | <b>-7.684.800</b> | <b>-5.841.800</b> | <b>0</b> | <b>-6.731.700</b> |

| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |          |          |                   |                   |          |                   |
|------------------------------|--|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| nachr.:                      | Aktiviere Eigenleistungen                  |  | 0        | 0        | -1.833.000        | -2.926.000        | 0        | -2.926.000        |
|                              | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.833.000</b> | <b>-2.926.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.926.000</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Teilhaushalt  
410 – Kulturamt**

**Verantwortlich:** Frau Laugwitz-Aulbach

**Struktur des Teilhaushalts**

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

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 4109010 | Verwaltung                  |
| 4102520 | Stadtmuseum                 |
| 4102521 | Stadtarchiv                 |
| 4102620 | Stuttgarter Philharmoniker  |
| 4102630 | Stuttgarter Musikschule     |
| 4102720 | Stadtbibliothek Stuttgart   |
| 4102730 | Museumspädagogischer Dienst |
| 4102811 | Kulturförderung             |
| 4102910 | Planetarium Stuttgart       |

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 25.20 | Stadtmuseum                      |
| 25.21 | Stadtarchiv                      |
| 26.20 | Stuttgarter Philharmoniker       |
| 26.30 | Stuttgarter Musikschule          |
| 27.20 | Stadtbibliothek                  |
| 27.30 | Kulturpädagogische Einrichtungen |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege            |
| 29.10 | Planetarium Stuttgart            |

**Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

Beginn mit digitaler Bereitstellung von Archivgut, Verankerung der neuen zentralen Stadtbibliothek am Mailänder Platz 1 in der Bürgerschaft, Kooperationsausbau der Philharmoniker u.a. mit der Musikschule, Hochschule für Musik sowie weiterer Kultur-einrichtungen, Weiterführung des Kooperationsangebots "Stark durch Musik", Durchführung des 7. Stuttgarter Musikfests für Kinder und Jugendliche, Umsetzung des Landesförderprogramms „Singen, Bewegen, Sprechen“, Erneuerung der Projektionstechnik im Stuttgarter Planetarium, Projekt Neues Stadtmuseum im Wilhelmispalais (Weiterentwicklung und Ausarbeitung der Konzeption, strategische Sammlungserweiterung) sowie Projekte in Vorbereitung der Bespielung des Neuen Stadtmuseums (z.B. Migrations-geschichte, museumspädagogischer Koffer, Stadtlabor), Neueinrichtung Heimatmuseum Plieningen, Durchführung Jahrestagung Deutscher Museumsbund 2012, Ausbau des Museumspädagogischen Dienst zu einem Kulturpädagogischen Dienst.

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 475,66   | 485,41    | 477,85    | 476,85    |
| Schaffungen (gesamt)          | 8,40     | 12,00     | 5,00      | 0,00      |
| Streichungen (gesamt)         | 9,03     | 2,25      | 12,56     | 1,00      |
| Zahl der Beschäftigten        | 742      | 770       | 760       | 760       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410 Kulturamt**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.780.650               | 4.402.400             | 4.609.461             | 4.679.461             |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 4.765.254               | 4.390.000             | 4.593.000             | 4.663.000             |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 15.397                  | 12.400                | 16.461                | 16.461                |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 3.454.995               | 3.409.600             | 3.470.100             | 3.530.100             |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 993.475                 | 824.700               | 816.200               | 816.200               |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 583.623                 | 304.500               | 443.000               | 443.000               |
| 350            | Sonstige ordentliche Erträge   | 462.319                 | 460.000               | 480.428               | 480.428               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35620        | Säumniszuschläge u. ä  | 451.968                 | 460.000               | 480.000               | 480.000               |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>10.275.062</b>       | <b>9.401.200</b>      | <b>9.819.189</b>      | <b>9.949.189</b>      |
| 400            | Personalaufwendungen   | -27.836.295             | -26.525.700           | -29.192.400           | -29.422.600           |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -432.481                | -1.429.100            | -432.200              | -435.200              |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.837.489              | -2.390.500            | -3.748.940            | -3.701.240            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -191.789                | -122.800              | -334.000              | -289.000              |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -50.023                 | -53.900               | -53.000               | -53.000               |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -50.946                 | -44.700               | -234.340              | -234.340              |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.544.732              | -2.169.100            | -3.127.600            | -3.124.900            |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -1.008.703              | -1.319.480            | -854.242              | -740.826              |
| 430            | Transferaufwendungen   | -65.043.996             | -61.581.700           | -68.989.683           | -68.595.745           |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -65.043.996             | -61.581.700           | -68.989.683           | -68.595.745           |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.536.918              | -3.301.452            | -2.060.956            | -2.113.506            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -3.168.022              | -3.080.052            | -1.793.906            | -1.841.806            |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -175.072                | -109.500              | -108.550              | -113.200              |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-100.695.883</b>     | <b>-96.547.932</b>    | <b>-105.278.422</b>   | <b>-105.009.117</b>   |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-90.420.821</b>      | <b>-87.146.732</b>    | <b>-95.459.232</b>    | <b>-95.059.928</b>    |
| 934            | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 333.360                 | 328.543               | 0                     | 0                     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -6.485.700              | -11.675.600           | -12.611.504           | -12.636.220           |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -2.862.341              | -1.950.856            | -1.968.067            | -1.934.159            |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -2.213.972              | -2.485.663            | -2.168.462            | -2.128.021            |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-11.228.652</b>      | <b>-15.783.576</b>    | <b>-16.748.033</b>    | <b>-16.698.400</b>    |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-101.649.473</b>     | <b>-102.930.308</b>   | <b>-112.207.265</b>   | <b>-111.758.329</b>   |

**Erläuterungen:**

**zu 43100** Transferaufwendungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Kulturamts sind in den Amtsbereichen 4102630 Stuttgarter Musikschule und v.a. 4102811 Kulturförderung veranschlagt und werden dort im Einzelnen erläutert.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410  
4109010**

**Kulturamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 266                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | -0                      | 2.800                 | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>266</b>              | <b>2.800</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.543.387              | -779.313              | -1.589.168            | -1.610.372            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -85.335                 | -421.540              | -88.100               | -90.200               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -32.683                 | -23.946               | -22.241               | -22.244               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -2.626                  | -7.943                | -16.567               | -16.567               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -2.451                  | -3.023                | -3.237                | -3.237                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -793                    | -11.085               | -952                  | -952                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.812                 | -1.894                | -1.485                | -1.488                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -6.161                  | -7.228                | -4.641                | -4.464                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -31.780                 | -58.306               | -63.868               | -69.017               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -30.821                 | -55.731               | -60.294               | -65.435               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -174                    | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.699.345</b>       | <b>-1.290.333</b>     | <b>-1.768.019</b>     | <b>-1.796.297</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.699.079</b>       | <b>-1.287.533</b>     | <b>-1.768.019</b>     | <b>-1.796.297</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -211.608                | -191.716              | -244.863              | -246.115              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -1.483                  | -2.506                | -1.737                | -1.489                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-213.091</b>         | <b>-194.222</b>       | <b>-246.600</b>       | <b>-247.603</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.912.170</b>       | <b>-1.481.754</b>     | <b>-2.014.619</b>     | <b>-2.043.900</b>     |

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Stabsstellen Kulturvermittlung und Kulturpädagogik, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Dienststelle Personal, Organisation und IuK-Koordination, Dienststelle Finanzen, Neubauprojekte, Einkauf und Poststelle, Personalrat.

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                      | 22,00    | 22,00     | 22,00     | 22,00     |
| davon  |          |           |           |           |
| Stabsstellen Kulturvermittlung und Kulturpädagogik | 3,50     | 3,50      | 3,50      | 3,50      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410  
4102520**

**Kulturamt  
Stadtmuseum**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 59.445                  | 0                     | 757                   | 757                   |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 59.445                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 0                     | 757                   | 757                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 5.017                   | 0                     | 1.500                 | 1.500                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.869                   | 2.000                 | 500                   | 500                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | -0                      | 50                    | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>66.331</b>           | <b>2.050</b>          | <b>2.757</b>          | <b>2.757</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen   | -504.661                | -460.316              | -542.927              | -550.735              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -18.871                 | -73.033               | -19.499               | -19.963               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -408.819                | -192.566              | -265.188              | -245.190              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -6.645                  | -207                  | -5.446                | -5.447                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -73                     | -79                   | -87                   | -87                   |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -703                    | -288                  | -825                  | -825                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -401.399                | -191.992              | -258.830              | -238.831              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -21.108                 | -17.278               | -21.598               | -15.811               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -238.142                | -262.266              | -215.635              | -255.779              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -232.676                | -261.326              | -213.725              | -253.865              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.715                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.191.602</b>       | <b>-1.005.458</b>     | <b>-1.064.847</b>     | <b>-1.087.477</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.125.271</b>       | <b>-1.003.408</b>     | <b>-1.062.090</b>     | <b>-1.084.721</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -284.511                | -329.182              | -364.710              | -365.376              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -62.721                 | -57.293               | -58.238               | -57.711               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -9.798                  | -15.916               | -10.267               | -9.289                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-357.030</b>         | <b>-402.392</b>       | <b>-433.215</b>       | <b>-432.377</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.482.301</b>       | <b>-1.405.800</b>     | <b>-1.495.306</b>     | <b>-1.517.097</b>     |

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Planungsstab Stadtmuseum für die Planung des zukünftigen Stadtmuseums im Wilhelmshaus sowie das bestehende Hegel-Haus, Lapidarium, Stadtmuseum Bad Cannstatt sowie die Heimatmuseen Möhringen und Plieningen.

Mit Grundsatzbeschluss vom 8. November 2007 entschied der Gemeinderat, im Wilhelmshaus ein Stadtmuseum zu errichten. Der Planungsstab Stadtmuseum erarbeitete in Abstimmung mit dem Beirat Stadtmuseum das Raumprogramm sowie das Leitbild und Konzeption des künftigen Museums, dem der Gemeinderat am 16. Oktober 2008 zustimmte und das Hochbauamt mit der Durchführung eines begrenzt offenen Realisierungswettbewerbs beauftragte. Die weitere Planung soll auf Grundlage des im Februar 2010 gekürten Siegerentwurfs durchgeführt werden. Den Vorprojektbeschluss hat der Gemeinderat am 21. Juli 2011 gefasst. Die Eröffnung ist für das Jahr 2016 vorgesehen.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>zu 31400</b> | Ergebnis 2010:<br>davon<br>30.000 EUR Fördermittel für Projekt „Anthroposophie und Wirtschaft“<br>10.000 EUR Fördermittel für Projekt „Deine Stadt – gib ihr (D)eine Geschichte...“<br>16.170 EUR Zuweisungen für verschiedene Renovierungsvorhaben |
| <b>zu 42510</b> | Ergebnis 2010:<br>davon<br>152.378 EUR Umzug von Museumsgut in den Bellingweg 15/21   |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410**  
**4102521**

**Kulturamt**  
**Stadtarchiv**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 7.250                   | 6.000                 | 23.000                | 23.000                |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 5.388                   | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 26.133                  | 134                   | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>38.771</b>           | <b>11.634</b>         | <b>28.500</b>         | <b>28.500</b>         |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | -1.324.920              | -1.027.834            | -1.397.252            | -1.416.033            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | -59.641                 | -266.393              | -64.246               | -65.711               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -136.072                | -204.121              | -125.264              | -125.269              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -3.488                  | -4.396                | -6.953                | -6.954                |
| * 42310        | Mieten und Pachten                                   | -1.896                  | -2.227                | -2.225                | -2.226                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -32.315                 | -26.831               | -866                  | -866                  |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.372                 | -170.668              | -115.220              | -115.223              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | -137.920                | -69.912               | -56.526               | -24.861               |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -478.522                | -97.442               | -110.012              | -110.383              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | -466.309                | -94.503               | -106.363              | -106.728              |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -6.156                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.137.074</b>       | <b>-1.665.702</b>     | <b>-1.753.300</b>     | <b>-1.742.257</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-2.098.303</b>       | <b>-1.654.068</b>     | <b>-1.724.800</b>     | <b>-1.713.757</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -440.408                | -1.589.274            | -1.750.060            | -1.752.001            |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -109.518                | -139.728              | -142.720              | -138.802              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | -17.841                 | -38.585               | -17.432               | -15.723               |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-567.767</b>         | <b>-1.767.588</b>     | <b>-1.910.213</b>     | <b>-1.906.526</b>     |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-2.666.070</b>       | <b>-3.421.656</b>     | <b>-3.635.013</b>     | <b>-3.620.282</b>     |

**Erläuterungen:**

Zum Jahreswechsel 2010/2011 ist das Stadtarchiv nach Stuttgart-Bad Cannstatt in das neue Stadtarchiv im Bellingweg 21 umgezogen.

**zu 348** Ergebnis 2010:

davon  
26.133 EUR Arbeitsfördermaßnahmen nach § 16e SGB II

**zu 44310** Ergebnis 2010:

davon  
388.674 EUR Umzug des Stadtarchivs in den Bellingweg 21

**zu 481** Ansatz 2011 bis 2013:

1.176.200 EUR Innerstädtische Miet-/Nebenkosten für das neue Stadtarchiv (Ansatz 2011)  
1.562.300 EUR Innerstädtische Miet-/Nebenkosten für das neue Stadtarchiv (Ansatz 2012 bzw. 2013)

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 19,50    | 19,00     | 19,40     | 19,40     |
| Archivgut in Regalmetern      | 10.700   | 9.000     | 10.750    | 10.800    |
| Zahl der Benutzungen          | 4.500    | 5.800     | 6.000     | 6.000     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410  
4102620**

**Kulturamt  
Stuttgarter Philharmoniker**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.948.973               | 3.853.800             | 3.941.803             | 4.011.803             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 3.940.170               | 3.848.000             | 3.933.000             | 4.003.000             |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 8.803                   | 5.800                 | 8.803                 | 8.803                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 809.460                 | 703.000               | 703.000               | 703.000               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 589                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.758.434</b>        | <b>4.557.389</b>      | <b>4.644.803</b>      | <b>4.714.803</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -7.079.769              | -6.831.374            | -7.229.578            | -7.372.796            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -29.617                 | -239.645              | -26.922               | -27.551               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -80.486                 | -82.905               | -881.335              | -881.359              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.981                  | -5.654                | -7.144                | -7.152                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -3.515                  | -4.592                | -4.595                | -4.596                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.091                  | -2.169                | -1.075                | -1.075                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -73.900                 | -70.489               | -868.521              | -868.535              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -48.839                 | -41.382               | -60.124               | -59.184               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.467.361              | -1.129.892            | -354.464              | -355.472              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -1.358.333              | -1.053.579            | -260.019              | -260.993              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -25.058                 | -24.000               | -24.000               | -24.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.706.072</b>       | <b>-8.325.198</b>     | <b>-8.552.424</b>     | <b>-8.696.362</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.947.639</b>       | <b>-3.767.808</b>     | <b>-3.907.621</b>     | <b>-3.981.559</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -810.796                | -838.255              | -850.217              | -851.390              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -404.375                | -393.366              | -383.049              | -379.263              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -17.415                 | -13.477               | -23.703               | -20.912               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.232.586</b>       | <b>-1.245.098</b>     | <b>-1.256.968</b>     | <b>-1.251.566</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-5.180.225</b>       | <b>-5.012.906</b>     | <b>-5.164.588</b>     | <b>-5.233.125</b>     |

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2008 wurde bei den Stuttgarter Philharmonikern eine Zuschussbudgetierung unter Einbeziehung der Einnahmen und der Personalausgaben eingeführt. Die Entgelte für die von den Stuttgarter Philharmonikern veranstalteten Konzerte wurden ab der Spielzeit 2007/2008 neu festgesetzt.

**zu 42510  
und 44310**

Ab 2012 sind Honorare für Gastmusiker und -dirigenten in Höhe von 800.000 EUR auf einem speziellen Sachkonto geplant, das der Kontengruppe 42510 zugeordnet ist. Bis einschließlich 2011 waren diese Mittel in der Kontengruppe 44310 bei den Geschäftsaufwendungen enthalten.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 95,00           | 95,00            | 95,50            | 95,50            |
| Zahl der Konzerte             | 86              | 85               | 85               | 85               |
| - davon in Stuttgart          | 64              | 60               | 60               | 60               |
| Zahl der Abonnenten           | 2.390           | 2.350            | 2.450            | 2.450            |
| Kostendeckungsgrad in %       | 47,9            | 47,6             | 47,4             | 47,4             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410  
4102630**

**Kulturamt  
Stuttgarter Musikschule**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 723.375                 | 501.600               | 621.594               | 621.594               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 716.781                 | 495.000               | 615.000               | 615.000               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 6.594                   | 6.600                 | 6.594                 | 6.594                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 2.292.468               | 2.277.000             | 2.319.000             | 2.379.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 65.631                  | 30.300                | 31.300                | 31.300                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 100                     | 1.626                 | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 36                      | 0                     | 428                   | 428                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.081.609</b>        | <b>2.810.526</b>      | <b>2.972.322</b>      | <b>3.032.322</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -5.826.271              | -5.818.413            | -6.236.809            | -6.325.019            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -26.578                 | -208.485              | -27.550               | -27.839               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -66.937                 | -70.546               | -139.951              | -94.861               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -36.699                 | -7.627                | -112.226              | -67.198               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -4.680                  | -7.657                | -7.669                | -7.664                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.069                  | -2.410                | -1.497                | -1.495                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -24.489                 | -52.852               | -18.559               | -18.504               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -110.194                | -91.959               | -97.504               | -84.989               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -8.966                  | -108.300              | -83.300               | -8.300                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -8.966                  | -108.300              | -83.300               | -8.300                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -313.234                | -190.329              | -193.471              | -194.299              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -282.799                | -169.887              | -163.150              | -164.104              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -75                     | -1.000                | -1.000                | -1.000                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-6.352.181</b>       | <b>-6.488.032</b>     | <b>-6.778.585</b>     | <b>-6.735.306</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.270.571</b>       | <b>-3.677.506</b>     | <b>-3.806.263</b>     | <b>-3.702.984</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.347.292              | -1.174.976            | -1.408.929            | -1.411.409            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -326.773                | -324.306              | -327.541              | -320.702              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -22.245                 | -24.259               | -22.647               | -18.043               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.696.309</b>       | <b>-1.523.541</b>     | <b>-1.759.117</b>     | <b>-1.750.155</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-4.966.881</b>       | <b>-5.201.047</b>     | <b>-5.565.380</b>     | <b>-5.453.139</b>     |

**Erläuterungen:**

Der Unterricht an der Stuttgarter Musikschule findet in der Zentrale im TREFFPUNKT Rotebühlplatz sowie in den Außenstellen der Musikschule in den Stadtteilen statt. Diese befinden sich in Bad Cannstatt, Botnang, Degerloch, Feuerbach, Hedelfingen, Sillenbuch, Vaihingen / Rohr, Weilimdorf und Zuffenhausen.

Neufestsetzung der Schulgelder ist ab 1. August 2010 erfolgt. Eine Anpassung ist zum 1. August 2012 vorgesehen. Die im Rahmen der Gebührenordnung der Stuttgarter Musikschule gewährten Sozialermäßigungen (FamilienCard und Bonuscard) führen zu Wenigereinnahmen.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- zu 31400** Ergebnis 2010, Ansatz 2012 bzw. 2013:  
28.458 EUR Landesförderprogramm „Singen, Bewegen, Sprechen“ (Ergebnis 2010)  
120.000 EUR Landesförderprogramm „Singen, Bewegen, Sprechen“ (Ansatz 2012 bzw. Ansatz 2013)
- zu 43100** Ansatz 2011 bzw. 2012:  
davon  
100.000 EUR Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2012 (Ansatz 2011)  
75.000 EUR Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2012 (Ansatz 2012)

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 101,01          | 99,51            | 99,70            | 98,70            |
| Schülerzahl                   | 7.200           | 6.000            | 8.000            | 9.000            |
| Zahl der Unterrichtseinheiten | 107.855         | 108.447          | 114.589          | 117.919          |
| Kostendeckungsgrad in %       | 38,3            | 35,1             | 34,8             | 35,7             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410  
4102720**

**Kulturamt  
Stadtbibliothek Stuttgart**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.790                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 2.790                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 488.717                 | 505.600               | 505.600               | 505.600               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 56.445                  | 35.996                | 28.000                | 28.000                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 325.496                 | 301.072               | 300.000               | 300.000               |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 451.968                 | 460.000               | 480.000               | 480.000               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 451.968                 | 460.000               | 480.000               | 480.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.325.416</b>        | <b>1.302.668</b>      | <b>1.313.600</b>      | <b>1.313.600</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -9.885.757              | -9.372.583            | -10.936.032           | -10.951.439           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -213.598                | -352.381              | -225.500              | -225.866              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.702.593              | -1.470.093            | -1.991.010            | -2.008.058            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -101.972                | -70.711               | -164.536              | -164.552              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -32.016                 | -29.069               | -32.899               | -32.902               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -11.030                 | -3.945                | -224.792              | -224.793              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.557.576              | -1.366.367            | -1.568.782            | -1.585.811            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -416.143                | -851.210              | -347.462              | -292.689              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -725.168                | -1.286.987            | -884.973              | -891.453              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -576.196                | -1.181.121            | -774.722              | -776.485              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -134.027                | -80.000               | -77.350               | -82.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-12.943.259</b>      | <b>-13.333.254</b>    | <b>-14.384.976</b>    | <b>-14.369.504</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-11.617.843</b>      | <b>-12.030.586</b>    | <b>-13.071.376</b>    | <b>-13.055.904</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.184.046              | -6.233.692            | -6.921.608            | -6.935.681            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -727.746                | -839.771              | -861.347              | -845.705              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -434.947                | -573.640              | -429.734              | -412.440              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-5.346.738</b>       | <b>-7.647.103</b>     | <b>-8.212.689</b>     | <b>-8.193.827</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-16.964.581</b>      | <b>-19.677.689</b>    | <b>-21.284.065</b>    | <b>-21.249.731</b>    |

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Zentralbibliothek am Mailänder Platz 1 (ab Oktober 2011, davor Stadtbücherei im Wilhelmshaus) sowie 17 Stadtteilbibliotheken, eine Fahrbibliothek mit 23 Haltestellen (bei zwei Bücherbussen) und vier Krankenhausbibliotheken. Die Ersatzbeschaffung für den zweiten Bücherbus wurde beschlossen.

Die Ausleihgebühren wurden zum 01. Januar 2009 neu festgelegt; eine Anpassung ist zum 01. Januar 2013 vorgesehen.

Im Zuge des Haushaltssicherungskonzepts 2009 wurde die Mediothek im TREFFPUNKT Rotebühlplatz im Jahr 2011 geschlossen. Die Rathausbücherei ist ab 01. Januar 2012 in die Zuständigkeit des Haupt- und Personalamtes übergegangen.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- zu 42510** Ergebnis 2010:  
davon 125.000 EUR Teilumsetzung des Medienaufbauetats der neuen Zentralbibliothek vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
- zu 44310** Ansatz 2011:  
davon 500.000 EUR Umzug der Zentralbibliothek an den Mailänder Platz 1
- zu 481** Ergebnis 2010 und Ansatz 2012 bzw. 2013:  
1.978.800 EUR Innerstädtische Miet-/Nebenkosten für die neue Zentralbibliothek (Ergebnis 2010)  
3.989.231 EUR Innerstädtische Miet-/Nebenkosten für die neue Zentralbibliothek (Ansatz 2012 bzw. 2013)

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 186,60          | 198,60           | 191,95           | 191,95           |
| Medienbestand                 | 1.375.011       | 1.270.000        | 1.380.000        | 1.390.000        |
| Entleihungen                  | 6.145.051       | 6.000.000        | 6.082.000        | 5.964.000        |
| Kostendeckungsgrad in %       | 7,2             | 6,2              | 5,8              | 5,8              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410  
4102730**

**Kulturamt  
Museumspädagogischer Dienst**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 46.067                  | 42.000                | 42.307                | 42.307                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 46.067                  | 42.000                | 42.000                | 42.000                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 0                     | 307                   | 307                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 51.906                  | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 210                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>97.977</b>           | <b>62.210</b>         | <b>62.307</b>         | <b>62.307</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen   | -128.648                | -116.959              | -145.688              | -148.050              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -3.040                  | -5.070                | -3.253                | -3.273                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -128.454                | -1.831                | -89.232               | -89.232               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -805                    | -1.165                | -1.046                | -1.045                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -471                    | -263                  | -248                  | -248                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -338                    | -232                  | -815                  | -815                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -126.841                | -172                  | -87.123               | -87.124               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -2.236                  | -2.117                | -2.687                | -2.253                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.354                 | -100.928              | -13.608               | -13.684               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -12.253                 | -100.693              | -13.323               | -13.399               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -7                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-274.733</b>         | <b>-226.905</b>       | <b>-254.467</b>       | <b>-256.492</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-176.756</b>         | <b>-164.695</b>       | <b>-192.160</b>       | <b>-194.185</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -89.547                 | -120.658              | -133.247              | -133.933              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -15.478                 | -14.920               | -15.204               | -14.925               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -465                    | -659                  | -550                  | -434                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-105.490</b>         | <b>-136.237</b>       | <b>-149.001</b>       | <b>-149.292</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-282.246</b>         | <b>-300.932</b>       | <b>-341.161</b>       | <b>-343.477</b>       |

**Erläuterungen:**

Die Entgelte für Veranstaltungen des Museumspädagogischen Dienstes wurden ab 1. Januar 2006 neu festgesetzt.

- zu 42510** Ergebnis 2010:  
davon 125.365 EUR für Honorarkräfte, die bisher bei Kontengruppe 440 geplant wurden
- zu 440** Ansatz 2011:  
davon 87.000 EUR für Honorarkräfte, die künftig bei Kontengruppe 42510 (s.a. Ansatz 2012 bzw. 2013) geplant werden



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 1,50            | 1,50             | 1,50             | 1,50             |
| Zahl der Veranstaltungen      | 1.639           | 1.800            | 1.700            | 1.700            |
| Teilnehmerzahl                | 23.418          | 30.000           | 25.000           | 25.000           |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410  
4102811**

**Kulturamt  
Kulturförderung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 0                       | 5.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 8.750                   | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17.267                  | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 15.838                  | 93                    | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 10.315                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>52.170</b>           | <b>21.093</b>         | <b>19.000</b>         | <b>19.000</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen   | -904.762                | -913.943              | -924.250              | -893.599              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -37.587                 | -165.466              | -39.776               | -39.861               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -144.054                | -215.171              | -214.198              | -214.502              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.584                  | -5.364                | -10.129               | -10.130               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.541                  | -2.042                | -1.979                | -1.979                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -499                    | -7.486                | -582                  | -582                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -140.430                | -200.279              | -201.508              | -201.810              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -19.471                 | -14.592               | -40.478               | -39.104               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -65.035.030             | -61.473.400           | -68.906.383           | -68.587.445           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -65.035.030             | -61.473.400           | -68.906.383           | -68.587.445           |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -84.415                 | -61.215               | -70.940               | -74.092               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -22.996                 | -50.876               | -49.454               | -52.602               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -7.985                  | -4.500                | -6.200                | -6.200                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-66.225.319</b>      | <b>-62.843.786</b>    | <b>-70.196.025</b>    | <b>-69.848.602</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-66.173.148</b>      | <b>-62.822.693</b>    | <b>-70.177.025</b>    | <b>-69.829.602</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -201.963                | -608.157              | -562.589              | -564.456              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -47.959                 | -72.945               | -62.953               | -62.050               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -13.477                 | -12.350               | -18.045               | -17.373               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-263.399</b>         | <b>-693.452</b>       | <b>-643.587</b>       | <b>-643.879</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-66.436.548</b>      | <b>-63.516.144</b>    | <b>-70.820.611</b>    | <b>-70.473.481</b>    |

**Erläuterungen:**

**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. Innerhalb der Zuweisungen an das Land werden die laufenden Zuschüsse für die Staatstheater und das Linden-Museum Stuttgart abgewickelt. Die Zuschüsse betragen im Einzelnen:

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuschuss an                   |                 |                  |                  |                  |
| Staatstheater *)              | 42.089.420      | 39.811.400       | 45.013.941       | 45.301.495       |
| Linden-Museum **)             | 2.653.426       | 2.237.600        | 2.586.842        | 2.376.350        |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 13,00           | 13,00            | 12,60            | 12,60            |

\*) Veranschlagte HH-Mittel von EUR 3,5 Mio. (Baukorridor), die nach Umstellung auf Doppik zunächst im Finanzhaushalt geplant wurden, werden ab 2010 tatsächlich im Ergebnishaushalt ausgezahlt und ab 2012 auch dort geplant.

\*\*\*) einschl. Nachholung Zuschuss zur Rücklage Linden-Museum (einmalig in 2012) seit Umwandlung der Einrichtung in einen Landesbetrieb.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**410  
4102910**

**Kulturamt  
Planetarium Stuttgart**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 600.887                 | 600.000               | 600.000               | 600.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 3.307                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | -0                      | 69                    | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>604.194</b>          | <b>600.069</b>        | <b>600.000</b>        | <b>600.000</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -647.756                | -566.062              | -733.563              | -702.838              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -2.877                  | -26.269               | -3.694                | -3.071                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -51.727                 | -36.642               | -40.306               | -40.309               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -38.098                 | -25.251               | -25.544               | -25.545               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -4.771                  | -3.096                | -3.106                | -3.106                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -3.843                  | -350                  | -3.831                | -3.831                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.014                  | -7.945                | -7.825                | -7.827                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -250.622                | -228.138              | -227.582              | -221.667              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -208.246                | -156.049              | -211.336              | -211.513              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -207.635                | -154.764              | -209.450              | -209.622              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -4                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.161.228</b>       | <b>-1.013.160</b>     | <b>-1.216.481</b>     | <b>-1.179.399</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-557.033</b>         | <b>-413.092</b>       | <b>-616.481</b>       | <b>-579.399</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -91.563                 | -679.913              | -583.297              | -584.724              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -53.232                 | -69.344               | -71.625               | -70.076               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -123.574                | -113.157              | -99.499               | -87.236               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-268.369</b>         | <b>-862.414</b>       | <b>-754.421</b>       | <b>-742.036</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-825.402</b>         | <b>-1.275.506</b>     | <b>-1.370.903</b>     | <b>-1.321.435</b>     |

**Erläuterungen:**

Die Eintrittspreise des Planetariums wurden ab 1. Januar 2006 neu festgesetzt.

**zu 481** Ansatz 2012 bzw. 2013:

477.100 EUR Innerstädtische Miet-/Nebenkosten, noch auf Basis des vorhandenen Standorts des Planetariums ermittelt.

Für 2011 wurden 501.000 EUR geplant. Im Ergebnis 2010 ist keine innerstädtische Verrechnung von Miet-/Nebenkosten enthalten, weil die Verrechnung durch das Amt für Liegenschaften und Wohnen für die Jahre 2009 und 2010 rückwirkend erst im Haushaltsjahr 2011 erfolgt ist.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>                        | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan            | 11,00           | 11,00            | 11,50            | 11,50            |
| Anzahl Besucher insgesamt *)             | 234.000         | 200.000          | 180.000          | 150.000          |
| Zahl der Sternenvorführungen *)          | 1.192           | 1.100            | 1.100            | 800              |
| Auslastungsgrad Sternenvorführungen in % | 41,1            | 41,3             | 39,7             | 40,9             |
| Kostendeckungsgrad in % **)              | 42,3            | 32,0             | 30,4             | 31,2             |

\*) Rückgang der Besucherzahlen in den Jahren 2011, 2012 und 2013 durch baustellenbedingte Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt S21 und der temporären Schließung wegen Einbau von neuer Technik in den Kuppelsaal.

\*\*\*) Unter Berücksichtigung der nicht verrechneten Mietkosten 2010 würde der Kostendeckungsgrad in 2010 bei 31,7 % liegen.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

410

**Kulturamt**

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 55.000                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 683    | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen              | 4.550                   | 0                     | 0                     | 0                     |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>59.550</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte        | -3.567.701              | -3.631.400            | -40.000               | -40.000               |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -1.505.039              | -486.800              | -1.285.000            | -785.000              |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-5.072.740</b>       | <b>-4.118.200</b>     | <b>-1.325.000</b>     | <b>-825.000</b>       |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-5.013.190</b>       | <b>-4.118.200</b>     | <b>-1.325.000</b>     | <b>-825.000</b>       |

**Erläuterung**

**zu 781** Baukorridor Staatstheater i.H. von je 3,5 Mio EUR wurde im DHH 2010/2011 noch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Auszahlung erfolgt seit 2010 tatsächlich jedoch im Ergebnishaushalt des Kulturamts (Amtsbereich 4102811 - Kulturförderung) bei Kontengruppe 43100. Die Mittel wurden entsprechend umgesetzt und ab 2012 dort geplant.

Doppelhaushaltsplan  
2012/2013

410

Kulturamt

| Gruppe                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz         | Ansatz   | Ansatz         |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|                                  |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010            | 2011              | 2012           | VE       | 2013           |
|                                  |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR               | EUR            | EUR      | EUR            |
| 1                                | 2   | 3            | 4               | 5               | 6                 | 7              | 8        | 9              |
| <b>7.410700: Kulturförderung</b> |   |              |                 |                 |                   |                |          |                |
| 681                              | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | 55.000          | 0                 | 0              | 0        | 0              |
|                                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>55.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 783                              | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |              | 0               | -55.000         | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 781                              | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | -74.401         | -3.631.400        | -40.000        | 0        | -40.000        |
|                                  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-129.401</b> | <b>-3.631.400</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |
|                                  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>-74.401</b>  | <b>-3.631.400</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |
|                                  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-129.401</b> | <b>-3.631.400</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |

|  |  |                 |          |          |          |                 |          |          |
|--|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>7.411300: Ausstattung Stadtbibliothek</b> |  |                 |          |          |          |                 |          |          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -500.000        | 0        | 0        | 0        | -500.000        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                   |          |                 |          |                 |
|--|--|--|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.411902: Kunstmuseum Stuttgart</b> |  |  |          |                   |          |                 |          |                 |
| 783                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | -1.200.000        | 0        | -500.000        | 0        | -500.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> |

|  |  |  |          |                 |                 |                 |          |                 |
|--|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.419100: Einrichtung Kulturamt</b> |  |  |          |                 |                 |                 |          |                 |
| 783                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | -178.142        | -379.600        | -189.200        | 0        | -189.200        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-178.142</b> | <b>-379.600</b> | <b>-189.200</b> | <b>0</b> | <b>-189.200</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-178.142</b> | <b>-379.600</b> | <b>-189.200</b> | <b>0</b> | <b>-189.200</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-178.142</b> | <b>-379.600</b> | <b>-189.200</b> | <b>0</b> | <b>-189.200</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis      | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz          | Ansatz         |
|---|---|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010          | 2011           | 2012           | VE<br>2012/2013 | 2013           |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR           | EUR            | EUR            | EUR             | EUR            |
| 1   | 2   | 3            | 4               | 5             | 6              | 7              | 8               | 9              |
| <b>7.419400: Instrumente Philharmoniker</b> |   |              |                 |               |                |                |                 |                |
| 683   | Veräußerung von<br>Sachvermögen                               |              | 0               | 4.550         | 0              | 0              | 0               | 0              |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>4.550</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |              | 0               | -1.904        | -13.800        | -13.800        | 0               | -13.800        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-1.904</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>0</b>        | <b>-13.800</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>2.646</b>  | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>0</b>        | <b>-13.800</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-1.904</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>0</b>        | <b>-13.800</b> |

|  |  |  |          |                |                |                |          |                |
|--|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.419500: Instrumente Musikschule</b> |  |  |          |                |                |                |          |                |
| 783                                      | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               |  | 0        | -39.830        | -41.400        | -30.000        | 0        | -30.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-39.830</b> | <b>-41.400</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-39.830</b> | <b>-41.400</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-39.830</b> | <b>-41.400</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> |

|  |  |  |          |                |                |                |          |                |
|--|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.419600: Technische Geräte Planetarium</b> |  |  |          |                |                |                |          |                |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               |  | 0        | -40.548        | -32.000        | -32.000        | 0        | -32.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-40.548</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>0</b> | <b>-32.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-40.548</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>0</b> | <b>-32.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-40.548</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>0</b> | <b>-32.000</b> |

|   |  |  |          |                |                |                |          |                |
|---|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung</b> |  |  |          |                |                |                |          |                |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               |  | 0        | -19.864        | -20.000        | -20.000        | 0        | -20.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-19.864</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-19.864</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-19.864</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
500 – Sozialamt**

**Verantwortlich:** Herr Tattermusch

**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      |
| 5001225 | Sozialversicherung                          |

**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 | HLU und GSI im Alter und bei Erwerbsminderung        |
| 1.31.10.06.00.00-500 | Sonstige Leistungen z. Sicherung der Lebensgrundlage |
| 1.31.10.07.00.00-500 | Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten     |
| 1.31.10.08.00.00-500 | Beratung und Angebote für ältere Menschen            |

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 Heschl               |
| 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 |

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

|       |  |
|-------|--|
| 11.22 | Stiftungs- und Fondsverwaltung               |
| 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 2012/2013

---

### Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013

- Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets in der Sozialhilfe und Mitwirkung bei Konzeption und Technik des Teilhabepakets mit Familiencard und Bonuscard
- weitere Verbesserung der einzelfallbezogenen Unterstützungsleistungen (Fallmanagement)
- Schaffung eines "barrierefreien und inklusiven Sozialamtes"
- Neukonzeption des Betriebs der städtischen Fürsorgeunterkünfte im Rahmen der Obdachlosenunterbringung
- Verbesserung der Beratungsangebote in den Frauenhäusern
- Nutzung weiterer Bereiche der Sozialhilfe-Software „OPEN-PROSOZ“, u.a. Einnahmeverwaltung
- Case Management im Bürgerservice
- Umsetzung der Projektergebnisse "Stellenbemessung in der Sozialhilfe"
- Installierung Pflegestützpunkte

### Allgemeine Personaldaten

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 291,96          | 296,46           | 296,86           | 296,30           |
| Schaffungen (gesamt)          | 11,20           | 6,00             | 7,55             | 0                |
| Streichungen (gesamt)         | 3,70            | 1,50             | 1,00             | 0,56             |
| Zahl der Beschäftigten        | 356             | 376              | 386              | 386              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

500

**Sozialamt**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.804.379              | 20.340.620            | 35.051.297            | 49.223.754            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 25.787.854              | 20.325.500            | 35.035.800            | 49.210.800            |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 16.525                  | 15.120                | 15.497                | 12.954                |
| 320            | Sonstige Transfererträge   | 20.458.317              | 20.635.000            | 19.017.000            | 23.817.000            |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 3.466.073               | 2.895.500             | 3.631.000             | 3.631.000             |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.834                  | 21.400                | 19.150                | 19.150                |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 4.663.589               | 4.755.700             | 5.623.500             | 5.625.500             |
| 350            | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.305                   | 12.000                | 7.400                 | 7.400                 |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>54.424.497</b>       | <b>48.660.220</b>     | <b>63.349.347</b>     | <b>82.323.804</b>     |
| 400            | Personalaufwendungen   | -17.819.694             | -15.356.500           | -18.665.600           | -18.930.300           |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -876.180                | -4.109.500            | -946.700              | -974.800              |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -974.215                | -737.030              | -1.255.361            | -1.189.361            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -199.495                | -76.250               | -267.000              | -267.000              |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -28.584                 | -30.100               | -29.000               | -29.000               |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -22.004                 | 0                     | -19.700               | -19.700               |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -724.133                | -630.680              | -939.661              | -873.661              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -300.131                | -208.920              | -507.088              | -487.015              |
| 430            | Transferaufwendungen   | -220.802.246            | -229.323.900          | -235.918.608          | -260.548.758          |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -11.172.969             | -11.432.900           | -12.663.608           | -12.783.758           |
| * 43200        | Schuldendiensthilfen   | 0                       | -10.000               | 0                     | 0                     |
| * 43310        | Soziale Leistungen   | -209.629.277            | -217.881.000          | -223.255.000          | -247.765.000          |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.204.576              | -2.003.022            | -2.364.817            | -2.369.925            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -534.841                | -547.502              | -501.917              | -507.025              |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.657.520              | -1.425.000            | -1.841.500            | -1.841.500            |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-242.977.042</b>     | <b>-251.738.872</b>   | <b>-259.658.174</b>   | <b>-284.500.159</b>   |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-188.552.545</b>     | <b>-203.078.652</b>   | <b>-196.308.827</b>   | <b>-202.176.356</b>   |
| 934            | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 59.870                  | 73.964                | 64.543                | 65.298                |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -11.987.858             | -13.343.558           | -13.491.276           | -13.518.538           |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -2.418.142              | -1.338.416            | -1.319.922            | -1.295.967            |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -42.125                 | -62.018               | -40.148               | -31.287               |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-14.388.255</b>      | <b>-14.670.028</b>    | <b>-14.786.803</b>    | <b>-14.780.495</b>    |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-202.940.800</b>     | <b>-217.748.679</b>   | <b>-211.095.630</b>   | <b>-216.956.851</b>   |

**Erläuterungen:**

zu 43310 Ansatz 2013 mit Nachtrag erhöht

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500  
5009010**

**Sozialamt  
Verwaltung**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 13                    | 0                     | 0                     |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 13                    | 0                     | 0                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.125                   | 2.202                 | 1.243                 | 1.243                 |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 16.700                | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.125</b>            | <b>18.915</b>         | <b>1.243</b>          | <b>1.243</b>          |
| 400            | Personalaufwendungen   | -1.993.414              | -1.656.700            | -2.077.800            | -2.111.100            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -112.903                | -583.700              | -117.500              | -120.900              |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -33.733                 | -27.902               | -37.415               | -37.436               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -14.038                 | -2.888                | -12.804               | -12.816               |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -2.799                  | -1.266                | -2.898                | -2.903                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -975                    | 0                     | -1.000                | -1.001                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -15.921                 | -23.748               | -20.713               | -20.716               |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -17.791                 | -56.133               | -13.437               | -11.884               |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -52.053                 | -75.048               | -62.795               | -63.480               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -51.061                 | -54.420               | -51.965               | -52.649               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -24                     | -300                  | -30                   | -30                   |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.209.894</b>       | <b>-2.399.483</b>     | <b>-2.308.947</b>     | <b>-2.344.799</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.207.770</b>       | <b>-2.380.568</b>     | <b>-2.307.704</b>     | <b>-2.343.556</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -409.957                | -434.018              | -403.385              | -405.690              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -3.314                  | -19.365               | -2.913                | -2.234                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-413.271</b>         | <b>-453.383</b>       | <b>-406.298</b>       | <b>-407.924</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.621.041</b>       | <b>-2.833.951</b>     | <b>-2.714.002</b>     | <b>-2.751.480</b>     |

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Abteilungsleitung Verwaltung, Geschäftszimmer, Sekretariatsaufgaben, Urlaubs- und Krankheitsstatistik, Poststelle, Vervielfältigung, Informationsstelle, Personal und Organisation, IuK, Immobilien und Beschaffung im Verwaltungsbereich, Haushalt/Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan*   | 32,03    | 29,45     | 29,45     | 29,45     |
| Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter (ohne Fachverfahren) | 326      | 326       | 336       | 336       |

\* Planwert 2011 geändert gegenüber HH-Plan 2010/11

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 2012 und 2013 rund 14 Stellen.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500**  
**5003110**

**Sozialamt**  
**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.312.777              | 19.688.640            | 34.679.038            | 48.826.038            |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 25.312.739              | 19.688.000            | 34.679.000            | 48.826.000            |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 38                      | 640                   | 38                    | 38                    |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 19.635.256              | 19.878.000            | 18.403.000            | 18.403.000            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.455                   | 5.289                 | 6.312                 | 6.314                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 244.206                 | 347.479               | 162.000               | 162.000               |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | -640                    | 2.000                 | 400                   | 400                   |
| * 35610            | Bußgelder  | -640                    | 2.000                 | 400                   | 400                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>45.199.054</b>       | <b>39.921.408</b>     | <b>53.250.750</b>     | <b>67.397.752</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -9.978.362              | -8.579.463            | -10.640.414           | -10.782.427           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -545.851                | -2.688.576            | -603.449              | -618.167              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -92.801                 | -86.891               | -137.317              | -132.481              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -21.794                 | -15.786               | -55.011               | -55.093               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -17.213                 | -19.239               | -17.341               | -17.374               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -6.235                  | 0                     | -5.980                | -5.991                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -47.559                 | -51.866               | -58.985               | -54.023               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -172.204                | -100.442              | -93.091               | -84.517               |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -200.323.725            | -208.722.000          | -213.276.000          | -219.506.000          |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -2.674.586              | -2.776.000            | -2.776.000            | -2.776.000            |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -197.649.139            | -205.946.000          | -210.500.000          | -216.730.000          |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -428.361                | -381.082              | -339.791              | -343.064              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -297.468                | -339.582              | -288.077              | -291.329              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -124.966                | -25.170               | -41.310               | -41.310               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-211.541.305</b>     | <b>-220.558.454</b>   | <b>-225.090.062</b>   | <b>-231.466.656</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-166.342.250</b>     | <b>-180.637.046</b>   | <b>-171.839.312</b>   | <b>-164.068.905</b>   |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.748.373              | -2.786.311            | -2.919.992            | -2.938.324            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -593.419                | -627.721              | -600.242              | -591.829              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -23.096                 | -32.592               | -21.106               | -16.282               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.364.887</b>       | <b>-3.446.624</b>     | <b>-3.541.340</b>     | <b>-3.546.435</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-169.707.138</b>     | <b>-184.083.670</b>   | <b>-175.380.652</b>   | <b>-167.615.340</b>   |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sowie in den folgenden Schlüsselprodukten sind die im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 01. Januar 2005 vom Landeswohlfahrtsverband übernommenen Aufgaben enthalten.

|   |                 |                  |                  |                  |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>zu 31400</b>   | <u>Ist 2010</u> | <u>Plan 2011</u> | <u>Plan 2012</u> | <u>Plan 2013</u> |
| davon Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich § 21 FAG: | 19.510.273      | 13.988.000       | 15.049.000       | 15.136.000       |
| davon Erstattung Grundsicherung:                          | 5.802.466       | 5.700.000        | 19.630.000       | 33.690.000       |

|                                 |                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Erstattungssatz Grundsicherung: | <u>Ist 2010</u> | <u>Plan 2011</u> | <u>Plan 2012</u> | <u>Plan 2013</u> |
|                                 | 14 %            | 15 %             | 45 %             | 75 %             |

- 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)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.597.669               | 2.584.058             | 2.640.000             | 2.651.000             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 3.597.669               | 2.584.000             | 2.640.000             | 2.651.000             |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 58                    | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 3.608.397               | 4.705.000             | 3.041.000             | 3.041.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.316                   | 365                   | 1.081                 | 1.081                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 125.499                 | 21.810                | 120.000               | 120.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.332.880</b>        | <b>7.311.233</b>      | <b>5.802.081</b>      | <b>5.813.081</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -2.130.450              | -1.560.805            | -2.103.027            | -2.130.123            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -138.176                | -718.955              | -143.219              | -146.834              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.842                 | -16.251               | -20.176               | -20.206               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.704                  | -2.725                | -7.877                | -7.892                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -3.348                  | -5.384                | -2.985                | -2.991                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.033                  | 0                     | -1.029                | -1.031                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.756                  | -8.142                | -8.285                | -8.292                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -30.665                 | -17.281               | -16.239               | -15.736               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -35.481.858             | -37.740.000           | -38.710.000           | -39.760.000           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -35.481.858             | -37.740.000           | -38.710.000           | -39.760.000           |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -56.861                 | -74.279               | -53.982               | -54.491               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -55.934                 | -71.207               | -52.079               | -52.583               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -25                     | -33                   | -31                   | -31                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-37.850.851</b>      | <b>-40.127.571</b>    | <b>-41.046.643</b>    | <b>-42.127.388</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-30.517.971</b>      | <b>-32.816.338</b>    | <b>-35.244.562</b>    | <b>-36.314.308</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -513.743                | -512.511              | -529.418              | -532.435              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -122.489                | -124.494              | -116.759              | -115.189              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -4.276                  | -5.895                | -4.195                | -3.321                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-640.508</b>         | <b>-642.901</b>       | <b>-650.372</b>       | <b>-650.945</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-31.158.479</b>      | <b>-33.459.239</b>    | <b>-35.894.935</b>    | <b>-36.965.252</b>    |

**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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- 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)

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungsempfänger am Jahresende                                 | 2.701           | 2.500            | 2.770            | 2.850            |
| Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR | 11.754          | 13.234           | 12.834           | 12.842           |
| Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR                 | 55              | 56               | 62               | 63               |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR                               | 54              | 56               | 62               | 64               |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für behind. Menschen**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und<br>darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.807.526               | 5.621.048             | 6.208.000             | 6.258.000             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse  | 7.807.526               | 5.621.000             | 6.208.000             | 6.258.000             |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                       | 48                    | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge  | 12.066.652              | 12.181.000            | 11.828.000            | 11.828.000            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.754                   | 1.340                 | 1.197                 | 1.197                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen   | 9.786                   | 17.212                | 1.000                 | 1.000                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>19.885.718</b>       | <b>17.820.601</b>     | <b>18.038.197</b>     | <b>18.088.197</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen  | -1.841.769              | -1.951.194            | -2.213.061            | -2.240.784            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen   | -124.458                | -699.921              | -150.978              | -154.994              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -18.775                 | -13.837               | -24.683               | -24.714               |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen   | -4.710                  | -3.287                | -11.748               | -11.763               |
| * 42310            | Mieten und Pachten  | -2.945                  | -1.575                | -3.237                | -3.243                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -900                    | 0                     | -1.116                | -1.118                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.220                 | -8.975                | -8.582                | -8.590                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen   | -28.855                 | -16.558               | -15.539               | -14.636               |
| 430                | Transferaufwendungen  | -85.960.789             | -86.802.000           | -91.181.000           | -93.911.000           |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | -277.357                | -281.000              | -281.000              | -281.000              |
| * 43310            | Soziale Leistungen  | -85.683.432             | -86.521.000           | -90.900.000           | -93.630.000           |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -112.860                | -87.224               | -76.333               | -76.864               |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen   | -45.079                 | -68.483               | -44.257               | -44.783               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | -66.418                 | -15.040               | -30.033               | -30.034               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-88.087.507</b>      | <b>-89.570.734</b>    | <b>-93.661.594</b>    | <b>-96.422.991</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-68.201.789</b>      | <b>-71.750.133</b>    | <b>-75.623.397</b>    | <b>-78.334.794</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen   | -476.321                | -524.378              | -536.913              | -540.651              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | -110.604                | -141.366              | -122.928              | -121.259              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen  | -4.369                  | -5.675                | -4.320                | -3.494                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-591.295</b>         | <b>-671.418</b>       | <b>-664.161</b>       | <b>-665.404</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>  | <b>-68.793.084</b>      | <b>-72.421.551</b>    | <b>-76.287.559</b>    | <b>-79.000.198</b>    |

**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

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

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 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)

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungsempfänger am Jahresende                                 | 3.126           | 3.050            | 3.250            | 3.350            |
| Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR | 23.635          | 24.910           | 24.416           | 24.502           |
| Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR                 | 128             | 124              | 137              | 142              |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR                               | 119             | 121              | 132              | 137              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.143.225               | 811.016               | 738.000               | 742.000               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.143.225               | 811.000               | 738.000               | 742.000               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 16                    | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 180.984                 | 19.000                | 165.000               | 165.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 90                      | 27                    | 83                    | 83                    |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 4.605                   | 1.103                 | 1.000                 | 1.000                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.328.904</b>        | <b>831.145</b>        | <b>904.083</b>        | <b>908.083</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -138.422                | -96.954               | -143.688              | -145.550              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -8.907                  | -43.257               | -9.647                | -9.884                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -978                    | -1.102                | -1.540                | -1.542                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -153                    | -167                  | -541                  | -542                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -232                    | -318                  | -201                  | -201                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -113                    | 0                     | -69                   | -69                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -479                    | -617                  | -729                  | -730                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -3.124                  | -1.748                | -1.592                | -1.514                |
| 430                | Transferaufwendungen   | -9.832.439              | -10.400.000           | -9.600.000            | -9.900.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -9.832.439              | -10.400.000           | -9.600.000            | -9.900.000            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.209                  | -4.134                | -4.088                | -4.132                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -4.135                  | -3.956                | -3.965                | -4.009                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2                      | -2                    | -2                    | -2                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-9.988.078</b>       | <b>-10.547.195</b>    | <b>-9.760.554</b>     | <b>-10.062.622</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.659.174</b>       | <b>-9.716.050</b>     | <b>-8.856.471</b>     | <b>-9.154.539</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -55.009                 | -55.230               | -57.467               | -57.861               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -8.950                  | -8.690                | -8.882                | -8.758                |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -443                    | -565                  | -365                  | -280                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-64.402</b>          | <b>-64.484</b>        | <b>-66.714</b>        | <b>-66.899</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-8.723.575</b>       | <b>-9.780.534</b>     | <b>-8.923.185</b>     | <b>-9.221.438</b>     |

**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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- 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)

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungsempfänger am Jahresende                                 | 1.342           | 1.410            | 1.300            | 1.280            |
| Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR | 7.188           | 7.362            | 7.257            | 7.605            |
| Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR                 | 17              | 18               | 16               | 17               |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR                               | 15              | 16               | 15               | 16               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 380.126                 | 264.002               | 274.000               | 267.000               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 380.126                 | 264.000               | 274.000               | 267.000               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 2                     | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 72.294                  | 120.000               | 70.000                | 70.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 138                     | 145                   | 90                    | 91                    |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 234                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>452.558</b>          | <b>384.380</b>        | <b>344.090</b>        | <b>337.091</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -146.112                | -204.933              | -177.834              | -180.058              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -9.871                  | -71.871               | -12.120               | -12.444               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.523                  | -1.387                | -1.974                | -1.976                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -393                    | -344                  | -966                  | -967                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -231                    | -137                  | -261                  | -262                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -70                     | 0                     | -90                   | -90                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -829                    | -906                  | -657                  | -657                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -2.080                  | -1.536                | -1.135                | -1.066                |
| 430                | Transferaufwendungen   | -3.359.330              | -3.506.000            | -3.510.000            | -3.510.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -3.359.330              | -3.506.000            | -3.510.000            | -3.510.000            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.552                  | -7.433                | -3.562                | -3.604                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -3.438                  | -7.039                | -3.393                | -3.435                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2                      | -4                    | -3                    | -3                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-3.522.468</b>       | <b>-3.793.160</b>     | <b>-3.706.624</b>     | <b>-3.709.149</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.069.910</b>       | <b>-3.408.779</b>     | <b>-3.362.534</b>     | <b>-3.372.058</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -31.642                 | -43.426               | -36.272               | -36.506               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -8.276                  | -14.191               | -9.488                | -9.361                |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -318                    | -534                  | -326                  | -266                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-40.236</b>          | <b>-58.151</b>        | <b>-46.086</b>        | <b>-46.133</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-3.110.146</b>       | <b>-3.466.930</b>     | <b>-3.408.620</b>     | <b>-3.418.191</b>     |

**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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- 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)

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungsempfänger am Jahresende                                 | 759             | 750              | 770              | 770              |
| Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR | 4.331           | 4.515            | 4.468            | 4.468            |
| Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR                 | 6               | 6                | 6                | 6                |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR                               | 5               | 6                | 6                | 6                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**1.31.10.05.00.00-500 HLU u. GSI im Alter u. bei Erwerbsmind.**

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.932.066              | 9.382.331             | 23.380.038            | 37.482.038            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 10.932.028              | 9.382.000             | 23.380.000            | 37.482.000            |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 38                      | 331                   | 38                    | 38                    |
| 320            | Sonstige Transfererträge   | 3.281.229               | 2.695.000             | 2.881.000             | 2.881.000             |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.297                   | 2.311                 | 3.130                 | 3.131                 |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 86.379                  | 304.404               | 40.000                | 40.000                |
| 350            | Sonstige ordentliche Erträge   | -640                    | 2.000                 | 400                   | 400                   |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610        | Bußgelder  | -640                    | 2.000                 | 400                   | 400                   |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>14.302.331</b>       | <b>12.386.046</b>     | <b>26.304.568</b>     | <b>40.406.569</b>     |
| 400            | Personalaufwendungen   | -2.958.993              | -2.276.233            | -3.090.582            | -3.131.479            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -160.903                | -733.464              | -173.883              | -177.936              |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -26.753                 | -28.477               | -50.903               | -45.956               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -4.889                  | -4.966                | -19.581               | -19.608               |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -6.239                  | -6.525                | -5.896                | -5.907                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -2.326                  | 0                     | -2.033                | -2.037                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -13.298                 | -16.986               | -23.393               | -18.403               |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -69.925                 | -39.054               | -32.058               | -29.835               |
| 430            | Transferaufwendungen   | -50.068.298             | -56.980.000           | -52.010.000           | -53.860.000           |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310        | Soziale Leistungen   | -50.068.298             | -56.980.000           | -52.010.000           | -53.860.000           |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -126.516                | -119.802              | -114.336              | -115.507              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -103.993                | -105.247              | -101.093              | -102.257              |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -20.525                 | -10.043               | -10.102               | -10.102               |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-53.411.387</b>      | <b>-60.177.030</b>    | <b>-55.471.762</b>    | <b>-57.360.713</b>    |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-39.109.056</b>      | <b>-47.790.984</b>    | <b>-29.167.194</b>    | <b>-16.954.145</b>    |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.017.439              | -1.013.760            | -1.067.534            | -1.074.401            |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -185.281                | -180.759              | -184.516              | -181.736              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -8.623                  | -12.463               | -7.147                | -5.459                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.211.342</b>       | <b>-1.206.983</b>     | <b>-1.259.197</b>     | <b>-1.261.596</b>     |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-40.320.399</b>      | <b>-48.997.967</b>    | <b>-30.426.391</b>    | <b>-18.215.741</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.  
 Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel.  
 Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.  
 Sicherung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte, Übernahme von Leistungsansprüchen der SWSG und anderen Wohnbauunternehmen sowie privaten Vermietern durch Garantieverträge.  
 Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben.  
 Vermittlung von Interims- und Alternativunterkünften (Hotel, Betreutes Wohnen, Notunterkünfte, befristeter Wohnraum) im Rahmen materieller Hilfen nach SGB.  
 Weitergehende sozialarbeiterische Betreuung des als Zielgruppe beschriebenen Personenkreises im Rahmen der persönlichen Hilfen nach dem SGB.  
 Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XI.  
 Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.  
 Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

|                                     |                 |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>zu 31400</b>                     | <u>Ist 2010</u> | <u>Plan 2011</u> | <u>Plan 2012</u> | <u>Plan 2013</u> |
| darunter Erstattung Grundsicherung: | 5.802.466       | 5.700.000        | 19.630.000       | 33.690.000       |
| Erstattungssatz Grundsicherung:     | 14 %            | 15 %             | 45 %             | 75 %             |

Ab 2014 werden die Aufwendungen für die Grundsicherung zu 100% vom Bund erstattet.

- zu 320** beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
  - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
  - Leistungen von Sozialleistungsträgern
  - Sonstige Ersatzleistungen
  - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistungsempfänger am Jahresende                                 | 7.683    | 8.050     | 7.830     | 7.950     |
| Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR | 6.078    | 6.106     | 6.269     | 6.407     |
| Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR                 | 81       | 83        | 85        | 88        |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR                               | 70       | 83        | 53        | 32        |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**1.31.10.06.00.00-500 Sonst. Leist. z. Sicherung d. Lebensgr.**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65.490                  | 45.019                | 45.000                | 44.000                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 65.490                  | 45.000                | 45.000                | 44.000                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 19                    | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 32.616                  | 21.000                | 27.000                | 27.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 114                     | 28                    | 105                   | 105                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 179                     | 102                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>98.398</b>           | <b>66.149</b>         | <b>72.105</b>         | <b>71.105</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen   | -139.309                | -96.225               | -142.684              | -144.517              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -9.216                  | -45.657               | -9.754                | -9.996                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -992                    | -1.126                | -1.562                | -1.564                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -165                    | -169                  | -540                  | -541                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -235                    | -318                  | -199                  | -200                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -85                     | 0                     | -69                   | -69                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -507                    | -639                  | -754                  | -754                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -3.355                  | -1.867                | -1.708                | -1.635                |
| 430                | Transferaufwendungen   | -484.971                | -600.000              | -600.000              | -600.000              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -484.971                | -600.000              | -600.000              | -600.000              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.383                  | -4.576                | -4.198                | -4.237                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -4.318                  | -4.397                | -4.077                | -4.115                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2                      | -2                    | -2                    | -2                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-642.226</b>         | <b>-749.451</b>       | <b>-759.907</b>       | <b>-761.949</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-543.828</b>         | <b>-683.301</b>       | <b>-687.802</b>       | <b>-690.844</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -41.607                 | -35.119               | -43.702               | -44.020               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -8.450                  | -7.923                | -8.295                | -8.182                |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -479                    | -603                  | -401                  | -310                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-50.536</b>          | <b>-43.645</b>        | <b>-52.398</b>        | <b>-52.511</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-594.364</b>         | <b>-726.946</b>       | <b>-740.200</b>       | <b>-743.355</b>       |

**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).

Altenhilfe nach § 71 SGB XII.

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII.

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- zu 320** beinhaltet folgende Einnahmen 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)

| <b>Kennzahlen</b>                                | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR | 1               | 1                | 1                | 1                |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR               | 1               | 1                | 1                | 1                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.386.676               | 981.061               | 1.394.000             | 1.382.000             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.386.676               | 981.000               | 1.394.000             | 1.382.000             |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 61                    | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 393.084                 | 137.000               | 391.000               | 391.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 369                     | 117                   | 335                   | 335                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 204                     | 468                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.780.332</b>        | <b>1.118.646</b>      | <b>1.785.335</b>      | <b>1.773.335</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -622.085                | -439.714              | -645.526              | -653.914              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -39.681                 | -192.740              | -43.136               | -44.196               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.321                  | -4.908                | -6.799                | -6.808                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -683                    | -752                  | -2.422                | -2.426                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.036                  | -1.449                | -902                  | -903                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -530                    | 0                     | -311                  | -312                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.072                  | -2.707                | -3.164                | -3.166                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -13.221                 | -7.419                | -6.758                | -6.420                |
| 430                | Transferaufwendungen   | -15.136.040             | -12.694.000           | -17.665.000           | -17.965.000           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -2.397.229              | -2.495.000            | -2.495.000            | -2.495.000            |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -12.738.811             | -10.199.000           | -15.170.000           | -15.470.000           |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -56.377                 | -18.259               | -18.988               | -19.193               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -18.126                 | -17.449               | -17.431               | -17.636               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -37.920                 | -8                    | -1.009                | -1.009                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-15.871.725</b>      | <b>-13.357.041</b>    | <b>-18.386.207</b>    | <b>-18.695.531</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-14.091.393</b>      | <b>-12.238.395</b>    | <b>-16.600.871</b>    | <b>-16.922.196</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -193.608                | -187.612              | -199.848              | -200.968              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -39.486                 | -36.517               | -37.522               | -37.002               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.865                  | -2.407                | -1.548                | -1.188                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-234.960</b>         | <b>-226.536</b>       | <b>-238.918</b>       | <b>-239.158</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-14.326.353</b>      | <b>-12.464.931</b>    | <b>-16.839.790</b>    | <b>-17.161.354</b>    |

**Erläuterungen:**

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte), Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- zu 320** beinhaltet folgende Einnahmen 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)

| <b>Kennzahlen</b>                                | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR | 26              | 21               | 30               | 30               |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR               | 25              | 21               | 29               | 30               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**1.31.10.08.00.00-500 Beratung u. Angebote für ältere Menschen**

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 107                   | 0                     | 0                     |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 107                   | 0                     | 0                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 377                     | 955                   | 291                   | 291                   |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 17.556                  | 2.146                 | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>17.933</b>           | <b>3.208</b>          | <b>291</b>            | <b>291</b>            |
| 400            | Personalaufwendungen   | -2.001.222              | -1.953.405            | -2.124.012            | -2.156.003            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -54.639                 | -182.710              | -60.712               | -61.883               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -26.618                 | -19.802               | -29.680               | -29.716               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -8.096                  | -3.376                | -11.336               | -11.354               |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -2.945                  | -3.533                | -3.660                | -3.667                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.178                  | 0                     | -1.262                | -1.265                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -14.399                 | -12.893               | -13.421               | -13.430               |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -20.980                 | -14.980               | -18.062               | -13.675               |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -63.603                 | -65.376               | -64.304               | -65.037               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -62.446                 | -61.805               | -61.783               | -62.510               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -73                     | -39                   | -127                  | -127                  |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.167.062</b>       | <b>-2.236.273</b>     | <b>-2.296.771</b>     | <b>-2.326.313</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.149.129</b>       | <b>-2.233.065</b>     | <b>-2.296.480</b>     | <b>-2.326.022</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -419.005                | -414.275              | -448.838              | -451.482              |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -109.883                | -113.782              | -111.852              | -110.342              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -2.721                  | -4.450                | -2.804                | -1.965                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-531.609</b>         | <b>-532.507</b>       | <b>-563.493</b>       | <b>-563.789</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.680.738</b>       | <b>-2.765.572</b>     | <b>-2.859.974</b>     | <b>-2.889.810</b>     |

**Erläuterungen:**

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Beratung bei seniorenspezifischen Problemlagen und Bedarfen.

| Kennzahlen                                     | Ist 2010 | Plan 2011* | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|------------|-----------|-----------|
| Fallzahlen Stadtteilbüros                      | 4.220    | 4.700      | 4.700     | 4.700     |
| Fallzahlen Fachstelle Stationäre Einrichtungen | 120      | 120        | 120       | 120       |
| Fallzahlen Fachstelle Kurzzeitpflegeplätze     | 377      | 377        | 377       | 377       |
| Kosten je Fall in EUR                          | 568      | 532        | 530       | 536       |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR             | 5        | 5          | 5         | 5         |

\*Planzahlen 2011 gegenüber Haushaltsplan 2010/11 verändert wegen geänderter Datenerfassung bei "Leben im Alter"

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500  
5003130**

**Sozialamt  
Hilfen für Flüchtlinge**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 385.820                 | 267.004               | 344.000               | 372.000               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 385.820                 | 267.000               | 344.000               | 372.000               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 4                     | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 107.139                 | 102.000               | 101.000               | 101.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 832                     | 117                   | 791                   | 791                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 121.284                 | 190.604               | 245.000               | 247.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>615.077</b>          | <b>559.725</b>        | <b>690.791</b>        | <b>720.791</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -627.223                | -541.420              | -621.462              | -629.329              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -44.863                 | -267.692              | -46.435               | -47.656               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.618                  | -5.881                | -6.149                | -6.159                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -851                    | -898                  | -2.477                | -2.482                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.010                  | -2.357                | -944                  | -946                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -305                    | 0                     | -326                  | -326                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.452                  | -2.627                | -2.402                | -2.405                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -8.251                  | -5.233                | -3.070                | -2.766                |
| 430                | Transferaufwendungen   | -3.954.809              | -3.730.000            | -4.750.000            | -5.230.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -3.954.809              | -3.730.000            | -4.750.000            | -5.230.000            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -32.895                 | -20.461               | -13.409               | -13.523               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -13.656                 | -19.440               | -12.801               | -12.913               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -18.966                 | -11                   | -10                   | -10                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.671.659</b>       | <b>-4.570.688</b>     | <b>-5.440.525</b>     | <b>-5.929.433</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.056.582</b>       | <b>-4.010.963</b>     | <b>-4.749.734</b>     | <b>-5.208.641</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -135.414                | -155.039              | -135.671              | -136.409              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -36.213                 | -42.744               | -33.658               | -33.202               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.126                  | -1.794                | -850                  | -692                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-172.753</b>         | <b>-199.576</b>       | <b>-170.180</b>       | <b>-170.304</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-4.229.335</b>       | <b>-4.210.540</b>     | <b>-4.919.913</b>     | <b>-5.378.945</b>     |

**Erläuterungen:**

Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz.  
Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. "Soziale Einrichtungen".

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- zu 320** beinhaltet folgende Einnahmen 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)

- zu 348** beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“). Höhere Erträge auf Grund steigender Flüchtlingszahlen.

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungsempfänger am Jahresende                                 | 723             | 700              | 870              | 960              |
| Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR | 5.154           | 4.911            | 5.062            | 5.085            |
| Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR                 | 6               | 6                | 8                | 8                |
| Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR                               | 7               | 7                | 9                | 9                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500  
5003161**

**Sozialamt  
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 63.516                  | 4                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 63.516                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 4                     | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 8.557                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 857                     | 600                   | 806                   | 806                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.397.229               | 2.495.587             | 3.300.000             | 3.300.000             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.470.159</b>        | <b>2.496.192</b>      | <b>3.300.806</b>      | <b>3.300.806</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -721.257                | -680.579              | -711.048              | -721.823              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -17.276                 | -33.511               | -15.980               | -16.214               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -16.719                 | -13.536               | -103.984              | -57.994               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.432                  | -887                  | -3.937                | -3.942                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -999                    | -291                  | -951                  | -952                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -2.999                  | 0                     | -328                  | -328                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.289                 | -12.359               | -98.769               | -52.771               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -31.543                 | -5.300                | -326.346              | -325.933              |
| 430                | Transferaufwendungen   | -8.291.261              | -8.462.900            | -9.669.433            | -9.747.058            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -8.291.261              | -8.452.900            | -9.669.433            | -9.747.058            |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen   | 0                       | -10.000               | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -18.227                 | -21.073               | -18.043               | -18.223               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -15.609                 | -17.806               | -15.099               | -15.277               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -9                      | -11                   | -10                   | -10                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-9.096.282</b>       | <b>-9.216.899</b>     | <b>-10.844.835</b>    | <b>-10.887.244</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.626.123</b>       | <b>-6.720.708</b>     | <b>-7.544.028</b>     | <b>-7.586.438</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.382.956              | -4.214.219            | -4.333.658            | -4.334.429            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -39.357                 | -37.588               | -52.855               | -50.169               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.168                  | -1.381                | -1.069                | -754                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-4.423.481</b>       | <b>-4.253.188</b>     | <b>-4.387.582</b>     | <b>-4.385.352</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-11.049.604</b>      | <b>-10.973.895</b>    | <b>-11.931.610</b>    | <b>-11.971.790</b>    |

**Erläuterungen:**

Beinhaltet Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003161 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**  
**1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 3                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 3                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 609                     | 427                   | 590                   | 590                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 418                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>609</b>              | <b>848</b>            | <b>590</b>            | <b>590</b>            |
| 400                | Personalaufwendungen   | -513.037                | -484.480              | -520.168              | -528.050              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -12.288                 | -23.855               | -11.690               | -11.862               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -9.998                  | -9.636                | -76.070               | -42.425               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.018                  | -631                  | -2.880                | -2.884                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -711                    | -207                  | -695                  | -697                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -239                    | 0                     | -240                  | -240                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -8.030                  | -8.798                | -72.254               | -38.605               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -5.017                  | -3.773                | -4.372                | -4.070                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -11.444                 | -13.364               | -11.517               | -11.648               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -11.103                 | -12.675               | -11.046               | -11.176               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -6                      | -8                    | -7                    | -7                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-551.784</b>         | <b>-535.108</b>       | <b>-623.817</b>       | <b>-598.055</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-551.174</b>         | <b>-534.260</b>       | <b>-623.227</b>       | <b>-597.465</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -86.087                 | -86.576               | -89.259               | -89.823               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -27.103                 | -26.687               | -29.050               | -27.324               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -831                    | -983                  | -782                  | -552                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-114.021</b>         | <b>-114.246</b>       | <b>-119.091</b>       | <b>-117.700</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-665.195</b>         | <b>-648.506</b>       | <b>-742.318</b>       | <b>-715.165</b>       |

**Erläuterungen:**

Art, Umfang und Qualität der sozialen Dienste und Einrichtungen zu erarbeiten und sicherzustellen ist Aufgabe der Sozialplanung. Grundlage dafür ist unter anderem die Sozialberichterstattung. Diese zeigt nachhaltige soziale Entwicklungen auf, die insbesondere wirtschaftlich Schwächere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen treffen.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003161 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**  
**1.31.60.01.00.00-500 Förderung fr. Träger d. Wohlfahrtspflege**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 63.516                  | 1                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 63.516                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 1                     | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 8.557                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 247                     | 173                   | 216                   | 216                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.397.229               | 2.495.169             | 3.300.000             | 3.300.000             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.469.549</b>        | <b>2.495.343</b>      | <b>3.300.216</b>      | <b>3.300.216</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -208.220                | -196.099              | -190.880              | -193.773              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -4.987                  | -9.656                | -4.290                | -4.353                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.721                  | -3.900                | -27.915               | -15.568               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -413                    | -256                  | -1.057                | -1.058                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -288                    | -84                   | -255                  | -256                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -2.760                  | 0                     | -88                   | -88                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.259                  | -3.561                | -26.514               | -14.166               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -26.526                 | -1.527                | -321.974              | -321.863              |
| 430                | Transferaufwendungen   | -8.291.261              | -8.462.900            | -9.669.433            | -9.747.058            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -8.291.261              | -8.452.900            | -9.669.433            | -9.747.058            |
| * 43200            | Schuldendiensthilfen   | 0                       | -10.000               | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.783                  | -7.709                | -6.526                | -6.574                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -4.506                  | -5.130                | -4.053                | -4.101                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.544.498</b>       | <b>-8.681.791</b>     | <b>-10.221.018</b>    | <b>-10.289.189</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.074.948</b>       | <b>-6.186.448</b>     | <b>-6.920.801</b>     | <b>-6.988.972</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.296.869              | -4.127.643            | -4.244.398            | -4.244.605            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -12.254                 | -10.901               | -23.805               | -22.844               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -337                    | -398                  | -287                  | -202                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-4.309.460</b>       | <b>-4.138.941</b>     | <b>-4.268.491</b>     | <b>-4.267.652</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-10.384.408</b>      | <b>-10.325.389</b>    | <b>-11.189.292</b>    | <b>-11.256.625</b>    |

**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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

|                 |  |                 |                  |                  |                  |
|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>zu 43100</b> |  | <u>Ist 2010</u> | <u>Plan 2011</u> | <u>Plan 2012</u> | <u>Plan 2013</u> |
|                 | darunter Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:                              | 1.626.209       | 1.620.540        | 1.644.960        | 1.668.838        |
|                 | davon Sonderpflegedienste:   | 553.606         | 533.040          | 533.050          | 540.860          |
|                 | davon Nachbarschaftshilfe:   | 622.500         | 533.200          | 609.000          | 618.100          |
|                 | davon Haus- und Familienpflege:  | 256.155         | 255.000          | 329.000          | 332.900          |
|                 | davon stationärer Mittagstisch:  | 102.645         | 105.000          | 61.730           | 63.500           |
|                 | davon weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:                         | 89.685          | 194.300          | 112.180          | 113.478          |
|                 | darunter Zuschüsse für Eingliederungshilfe:                            | 925.988         | 960.360          | 1.205.625        | 1.181.820        |
|                 | darunter Zuschüsse für Hilfen zur Überw.<br>bes. soz. Schwierigkeiten: | 2.786.463       | 2.658.200        | 2.834.608        | 2.869.200        |
|                 | darunter sonstige Zuschüsse:   | 597.049         | 640.600          | 1.432.100        | 1.450.500        |
|                 | davon Schuldnerberatung*):   | 172.600         | 172.600          | 817.100          | 829.400          |
|                 | davon Jubiläumsgaben:  | 200             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                 | davon weitere sonstige Zuschüsse:                                      | 424.249         | 463.000          | 610.000          | 616.100          |
|                 | darunter Zuschüsse für Beratung und Angebote<br>für ältere Menschen:   | 2.220.689       | 2.411.500        | 2.375.540        | 2.397.500        |
|                 | darunter Zuschüsse für Aufg. n. d. Betreuungs-<br>und Betreuungsbeh.G: | 137.001         | 174.000          | 176.600          | 179.200          |

Der Personalkostenanteil im Förderbudget des Sozialamts wurde jeweils für 2012 und 2013 um 1,5 % erhöht. Weitere Beschlüsse der Haushaltsplanberatungen sind in der Gemeinderatsdrucksache 1431/2011 im Einzelnen dargestellt.

\*) Die Finanzierung der Zentralen Schuldnerberatung in Stuttgart erfolgt seit 01.01.2011 in Form einer Zuwendung in Höhe von max. 805.000 EUR (zzgl. der Erhöhung um 1,5%) an die Träger (vgl. GRDs 515/2010).

|               |                               |                 |                  |                  |                  |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zu 481</b> |                               | <u>Ist 2010</u> | <u>Plan 2011</u> | <u>Plan 2012</u> | <u>Plan 2013</u> |
|               | davon mittelbare Zuwendungen: | 4.261.722       | 4.092.600        | 4.211.644        | 4.211.644        |

| Kennzahlen                     | Ist 2010 | Plan 2011* | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| Netto-Fördersumme je EW in EUR | 10       | 10         | 11        | 11        |
| Gesamtzuschuss je EW in EUR    | 18       | 18         | 19        | 19        |

\* Planwert 2011 verändert gegenüber HH-Plan 2010/11 – veränderte Berechnungsmethode

**Investitionszuschüsse** siehe Finanzhaushalt, „7.500316 Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.“

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500  
5003140**

**Sozialamt  
Soziale Einrichtungen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 39.731                  | 379.154               | 25.624                | 23.080                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 23.434                  | 365.000               | 10.500                | 10.500                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 16.298                  | 14.154                | 15.124                | 12.580                |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 3.465.965               | 2.885.500             | 3.631.000             | 3.631.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.797                  | 11.515                | 7.998                 | 7.996                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 266.499                 | 2.236                 | 283.000               | 283.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.784.992</b>        | <b>3.278.405</b>      | <b>3.947.622</b>      | <b>3.945.076</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -2.058.923              | -1.966.936            | -2.186.186            | -2.213.348            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -75.082                 | -288.194              | -83.370               | -84.940               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -514.168                | -424.030              | -751.607              | -751.357              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -143.707                | -50.622               | -180.020              | -179.896              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -3.174                  | -1.767                | -3.250                | -3.200                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -10.204                 | 0                     | -10.821               | -10.803               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -357.083                | -371.641              | -557.516              | -557.458              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -50.471                 | -65.632               | -56.841               | -49.896               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -207.122                | -204.000              | -218.175              | -260.700              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -207.122                | -204.000              | -218.175              | -260.700              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.611.381              | -1.463.016            | -1.898.408            | -1.898.711            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -96.452                 | -59.624               | -95.095               | -95.432               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.513.502              | -1.399.740            | -1.800.059            | -1.800.059            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.517.146</b>       | <b>-4.411.809</b>     | <b>-5.194.586</b>     | <b>-5.258.954</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-732.154</b>         | <b>-1.133.404</b>     | <b>-1.246.965</b>     | <b>-1.313.878</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.960.123              | -5.362.727            | -5.163.196            | -5.165.662            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -393.892                | -410.841              | -413.071              | -403.739              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -9.856                  | -16.208               | -10.893               | -8.702                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-5.363.870</b>       | <b>-5.789.776</b>     | <b>-5.587.160</b>     | <b>-5.578.103</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-6.096.024</b>       | <b>-6.923.179</b>     | <b>-6.834.125</b>     | <b>-6.891.981</b>     |

**Erläuterungen:**

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), für Wohnungslose, für Aussiedler und Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen (jeweils einschließlich Betreuung).

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.122                  | 357.004               | 1.110                 | 1.110                 |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 12.122                  | 357.000               | 1.110                 | 1.110                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 686.633                 | 765.500               | 925.000               | 925.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.141                   | 854                   | 196                   | 195                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 213.286                 | 654                   | 283.000               | 283.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>914.180</b>          | <b>1.124.011</b>      | <b>1.209.306</b>      | <b>1.209.304</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -615.328                | -578.895              | -611.926              | -618.911              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -22.732                 | -84.666               | -25.521               | -26.017               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -155.327                | -143.707              | -380.854              | -380.736              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -82.717                 | -31.308               | -119.252              | -119.193              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -932                    | -572                  | -881                  | -858                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -5.045                  | 0                     | -5.304                | -5.296                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -66.632                 | -111.828              | -255.417              | -255.389              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -8.049                  | -18.424               | -11.944               | -10.755               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -821.941                | -690.877              | -1.113.151            | -1.113.238            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -40.838                 | -17.180               | -39.402               | -39.506               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -780.828                | -672.633              | -1.073.159            | -1.073.159            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.623.937</b>       | <b>-1.516.569</b>     | <b>-2.143.396</b>     | <b>-2.149.658</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-709.757</b>         | <b>-392.558</b>       | <b>-934.090</b>       | <b>-940.354</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.655.184              | -1.850.002            | -1.896.174            | -1.896.620            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -139.306                | -144.518              | -164.566              | -160.729              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -2.014                  | -5.807                | -3.052                | -2.426                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.796.506</b>       | <b>-2.000.327</b>     | <b>-2.063.792</b>     | <b>-2.059.775</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.506.261</b>       | <b>-2.392.885</b>     | <b>-2.997.883</b>     | <b>-3.000.129</b>     |

**Erläuterungen:**

Zusammenfassung der früheren Schlüsselprodukte

1.31.40.01.10.00-500 Kommunale Flüchtlingsunterkünfte  
 1.31.40.01.20.00-500 Staatl. Gemeinschaftunterkünfte (FlüAG)  
 1.31.40.01.30.00-500 Staatl. Überg.wohnheime f. Spätaussiedl.

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2010 (GRDRs 1338/2009)  
 zu 44500 Kostenerstattungen an freie Träger für Hausorganisation, soziale Betreuung und Rückkehrberatung

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>               | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011*</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Plätze Jahresdurchschnitt       | 753             | 695               | 880              | 880              |
| Personen Jahresdurchschnitt     | 561             | 600               | 750              | 750              |
| Belegungsquote in %             | 75              | 86                | 85               | 85               |
| Gesamtzuschuss je Platz in EUR  | 3.229           | 3.682             | 3.407            | 3.409            |
| Gesamtzuschuss je Person in EUR | 4.468           | 3.988             | 3.997            | 4.000            |
| Kostendeckungsgrad in %         | 27              | 32                | 29               | 29               |
| Gesamtzuschuss je EW in EUR     | 4               | 4                 | 5                | 5                |

\*Kennzahlen Plan 2011 gegenüber HH-Plan 2010/11 geändert wegen Zusammenfassung der Schlüsselprodukte

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte f. Wohnungslose/Obdachlose**

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 361                     | 2                     | 373                   | 374                   |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 361                     | 0                     | 373                   | 374                   |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 2                     | 0                     | 0                     |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.799.601               | 1.720.000             | 1.800.000             | 1.800.000             |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.368                   | 2.343                 | 7.192                 | 7.192                 |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 597                     | 401                   | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.809.927</b>        | <b>1.722.747</b>      | <b>1.807.565</b>      | <b>1.807.566</b>      |
| 400            | Personalaufwendungen   | -392.355                | -400.467              | -354.453              | -359.244              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -15.844                 | -69.116               | -15.514               | -15.842               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -228.542                | -195.337              | -231.947              | -231.914              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -45.486                 | -11.080               | -40.910               | -40.893               |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -604                    | -279                  | -510                  | -503                  |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -811                    | 0                     | -1.176                | -1.174                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -181.642                | -183.978              | -189.350              | -189.344              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -6.892                  | -11.493               | -9.951                | -9.355                |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -22.337                 | -13.851               | -24.554               | -24.632               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -18.858                 | -9.921                | -21.272               | -21.355               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -3.301                  | -3.276                | -2.941                | -2.940                |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-665.970</b>         | <b>-690.264</b>       | <b>-636.418</b>       | <b>-640.986</b>       |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.143.957</b>        | <b>1.032.483</b>      | <b>1.171.147</b>      | <b>1.166.580</b>      |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.899.806              | -3.201.593            | -2.863.866            | -2.864.714            |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -151.511                | -167.068              | -142.596              | -139.256              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -2.214                  | -3.908                | -3.013                | -2.482                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.053.531</b>       | <b>-3.372.569</b>     | <b>-3.009.475</b>     | <b>-3.006.452</b>     |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.909.574</b>       | <b>-2.340.087</b>     | <b>-1.838.328</b>     | <b>-1.839.872</b>     |

**Erläuterungen:**

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2010 (GRDs 1338/2009)

| Kennzahlen                      | Ist 2010 | Plan 2011* | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| Plätze Jahresdurchschnitt       | 823      | 830        | 830       | 830       |
| Personen Jahresdurchschnitt     | 661      | 710        | 710       | 710       |
| Belegungsquote in %             | 80       | 85         | 85        | 85        |
| Gesamtzuschuss je Platz in EUR  | 2.320    | 2.819      | 2.215     | 2.217     |
| Gesamtzuschuss je Person in EUR | 2.889    | 3.296      | 2.589     | 2.591     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>           | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011*</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kostendeckungsgrad in %     | 49              | 42                | 50               | 50               |
| Gesamtzuschuss je EW in EUR | 3               | 4                 | 3                | 3                |

\* Planwerte 2011 geändert gegenüber HH-Plan 2010/11 wegen geänderter Berechnungsgrundlagen



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (städt. Frauenhaus)**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.793                  | 10.925                | 11.907                | 11.907                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 9.974                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.819                   | 2.925                 | 3.907                 | 3.907                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 421.544                 | 400.000               | 400.000               | 400.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 584                     | 136                   | 456                   | 456                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 752                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>435.921</b>          | <b>411.812</b>        | <b>412.364</b>        | <b>412.364</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -572.052                | -608.161              | -703.359              | -713.519              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -22.300                 | -99.467               | -25.990               | -26.469               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -61.237                 | -48.474               | -65.729               | -65.739               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -9.915                  | -4.557                | -11.833               | -11.838               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -949                    | -534                  | -1.070                | -1.072                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -3.536                  | 0                     | -3.369                | -3.369                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -46.836                 | -43.384               | -49.457               | -49.460               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -18.283                 | -18.436               | -17.325               | -15.832               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -2.562                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -2.562                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -25.158                 | -23.197               | -24.143               | -24.229               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -23.443                 | -21.138               | -21.394               | -21.478               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -944                    | -823                  | -951                  | -951                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-701.591</b>         | <b>-797.735</b>       | <b>-836.547</b>       | <b>-845.788</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-265.670</b>         | <b>-385.922</b>       | <b>-424.183</b>       | <b>-433.425</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -235.757                | -205.091              | -240.245              | -241.111              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -39.719                 | -43.049               | -43.867               | -43.175               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -4.159                  | -3.956                | -2.694                | -1.984                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-279.636</b>         | <b>-252.096</b>       | <b>-286.805</b>       | <b>-286.270</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-545.306</b>         | <b>-638.018</b>       | <b>-710.989</b>       | <b>-719.694</b>       |

**Erläuterungen:**

Das Schlüsselprodukt Hilfe für Frauen beinhaltet das städtische Frauenhaus, die Fraueninterventionsstelle und FrauenFanal

**zu 330** Die letzte Anpassung der Benutzungsgebühren erfolgte zum 01.01.2011 (GR Drs 620/2010).  
Das Städtische Frauenhaus finanziert dadurch ab 2011 eine zusätzliche Stelle.

Die städtischen Einrichtungen FrauenFanal und Fraueninterventionsstelle(FIS) erhielten zum Haushaltsjahr 2011 zusätzlich je eine halbe Stelle.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Plätze Jahresdurchschnitt                             | 32              | 32               | 32               | 32               |
| Personen Jahresdurchschnitt                           | 28              | 27               | 28               | 28               |
| Belegungsquote in %                                   | 88              | 84               | 88               | 88               |
| Gesamtzuschuss je Platz in EUR*                       | 17.041          | 19.938           | 22.218           | 22.490           |
| Gesamtzuschuss je Person in EUR*                      | 19.475          | 23.630           | 25.392           | 25.703           |
| Kostendeckungsgrad in %*                              | 44              | 39               | 37               | 36               |
| Fraueninterventionsstelle-Anzahl Beratungsgespräche   | 413             | 300              | 400              | 400              |
| Beratungsstelle FrauenFanal-Anzahl Beratungsgespräche | 777             | 600              | 800              | 800              |
| Gesamtzuschuss je EW in EUR                           | 1               | 1                | 1                | 1                |

\* beinhaltet auch Aufwand für Fraueninterventionsstelle und FrauenFanal

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach**

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.478                  | 11.221                | 11.216                | 8.673                 |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 12.478                  | 11.221                | 11.216                | 8.673                 |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 6.636                   | 0                     | 6.000                 | 6.000                 |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20                      | 8.023                 | 15                    | 15                    |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 133                   | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>19.135</b>           | <b>19.376</b>         | <b>17.232</b>         | <b>14.688</b>         |
| 400            | Personalaufwendungen   | -163.392                | -149.058              | -184.616              | -186.809              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -4.069                  | -8.812                | -3.628                | -3.677                |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -31.761                 | -34.891               | -38.608               | -38.611               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -4.388                  | -3.284                | -6.303                | -6.304                |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -220                    | -68                   | -310                  | -311                  |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -653                    | 0                     | -807                  | -807                  |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -26.501                 | -31.538               | -31.189               | -31.189               |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -15.689                 | -15.940               | -15.465               | -12.396               |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -28.343                 | -26.360               | -28.675               | -28.770               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -5.526                  | -3.140                | -5.467                | -5.562                |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -22.752                 | -23.002               | -23.003               | -23.003               |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-243.254</b>         | <b>-235.061</b>       | <b>-270.992</b>       | <b>-270.263</b>       |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-224.119</b>         | <b>-215.685</b>       | <b>-253.761</b>       | <b>-255.575</b>       |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -104.742                | -61.641               | -94.697               | -95.143               |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -14.786                 | -12.737               | -14.898               | -14.515               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -1.227                  | -2.097                | -1.805                | -1.587                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-120.755</b>         | <b>-76.474</b>        | <b>-111.399</b>       | <b>-111.245</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-344.874</b>         | <b>-292.159</b>       | <b>-365.160</b>       | <b>-366.820</b>       |

**Erläuterungen:**

Mehrgenerationenhaus Heselach - Initiativzentrum

Das Initiativzentrum im Generationenhaus Heselach der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung hat den Auftrag, die Leit- und Ursprungsidee des generationenübergreifenden Miteinanders in die Praxis umzusetzen.

Das Initiativzentrum im Generationenhaus erhielt zum Haushaltsplan 2012/2013 zusätzlich eine Stelle.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 977                     | 2                     | 1.017                 | 1.017                 |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 977                     | 0                     | 1.017                 | 1.017                 |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 2                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 551.551                 | 0                     | 500.000               | 500.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 684                     | 160                   | 139                   | 138                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 52.617                  | 297                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>605.829</b>          | <b>458</b>            | <b>501.156</b>        | <b>501.154</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -315.796                | -230.355              | -331.832              | -334.866              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -10.137                 | -26.133               | -12.716               | -12.936               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -37.301                 | -1.620                | -34.469               | -34.357               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.202                  | -394                  | -1.723                | -1.667                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -469                    | -312                  | -478                  | -456                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -158                    | 0                     | -165                  | -157                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -35.472                 | -914                  | -32.103               | -32.076               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.559                  | -1.340                | -2.156                | -1.557                |
| 430                | Transferaufwendungen   | -204.000                | -204.000              | -218.175              | -260.700              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -204.000                | -204.000              | -218.175              | -260.700              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -713.601                | -708.731              | -707.885              | -707.842              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -7.787                  | -8.244                | -7.561                | -7.532                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -705.676                | -700.005              | -700.005              | -700.005              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.282.393</b>       | <b>-1.172.180</b>     | <b>-1.307.233</b>     | <b>-1.352.258</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-676.565</b>         | <b>-1.171.721</b>     | <b>-806.077</b>       | <b>-851.104</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -64.634                 | -44.401               | -68.214               | -68.074               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -48.568                 | -43.468               | -47.145               | -46.064               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -242                    | -441                  | -329                  | -224                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-113.443</b>         | <b>-88.309</b>        | <b>-115.689</b>       | <b>-114.362</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-790.008</b>         | <b>-1.260.031</b>     | <b>-921.766</b>       | <b>-965.466</b>       |

**Erläuterungen:**

Unterbringung von wohnungslosen Alleinerziehenden und Paaren mit minderjährigen Kindern, älteren Menschen ab 60 Jahren, Schwerbehinderten und Haushalte mit volljährigen Kindern in Ausbildung.  
 Fallmanagement und 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

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2010/2011 Beschluss der dauerhaften Förderung der sozialen Betreuung vor Ort durch die Träger der freien Wohlfahrtspflege (4 x 0,5 Stellen) und von 4 Stellen für das Fallmanagement.

**zu 43100** Aufwendungen für die Sozialarbeit in Zweckbauten.  
Für die soziale Betreuung der Streuunterkünfte wurden befristet bis Ende 2013 zusätzliche Mittel beschlossen (2012: 14.175 EUR, 2013: 56.700 EUR)

**zu 44500** Räumungskosten, Aufwendungen für vom Sozialamt veranlasste Umzüge, Aufwandserstattung an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner (nicht bezahlte Nutzungsgebühren, Renovierungen, Sachbeschädigungen)

| <b>Kennzahlen</b>                     | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende | 435             | 400              | 400              | 400              |
| Belegung Jahresende                   | 411             | 380              | 380              | 380              |
| Belegungsquote in %                   | 95              | 95               | 95               | 95               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500**  
**5003150**

**Sozialamt**  
**Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und<br>darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 1                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                       | 1                     | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge  | 707.106                 | 655.000               | 513.000               | 513.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 104                     | 30                    | 83                    | 83                    |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen   | 1.624.612               | 1.716.159             | 1.629.000             | 1.629.000             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.331.822</b>        | <b>2.371.190</b>      | <b>2.142.083</b>      | <b>2.142.083</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen  | -182.002                | -134.822              | -178.518              | -180.821              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen   | -11.747                 | -61.629               | -12.139               | -12.446               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.060                  | -1.372                | -1.664                | -1.667                |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen   | -233                    | -235                  | -667                  | -668                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten  | -282                    | -468                  | -254                  | -255                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -86                     | 0                     | -88                   | -88                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -459                    | -669                  | -656                  | -656                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen   | -2.282                  | -1.293                | -1.225                | -1.192                |
| 430                | Transferaufwendungen  | -2.711.495              | -2.800.000            | -2.550.000            | -2.550.000            |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen  | -2.711.495              | -2.800.000            | -2.550.000            | -2.550.000            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.689                  | -6.390                | -4.446                | -4.488                |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen   | -4.610                  | -6.123                | -4.282                | -4.324                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | -2                      | -3                    | -3                    | -3                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.913.274</b>       | <b>-3.005.506</b>     | <b>-2.747.992</b>     | <b>-2.750.614</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-581.452</b>         | <b>-634.316</b>       | <b>-605.909</b>       | <b>-608.531</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen   | -41.717                 | -42.175               | -42.908               | -43.147               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | -10.346                 | -10.632               | -9.814                | -9.683                |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen  | -315                    | -449                  | -326                  | -260                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-52.379</b>          | <b>-53.257</b>        | <b>-53.048</b>        | <b>-53.090</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>  | <b>-633.831</b>         | <b>-687.573</b>       | <b>-658.958</b>       | <b>-661.620</b>       |

**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 Aufwendersersatz; Kostenersatz
  - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
  - Leistungen von Sozialleistungsträgern

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

- Sonstige Ersatzleistungen
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungsempfänger am Jahresende                               | 181             | 220              | 180              | 170              |
| Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a.v.E. in EUR | 2.098           | 1.950            | 2.267            | 2.400            |
| Zuschuss Transferleistungen pro EW in EUR                      | 1               | 1                | 1                | 1                |
| Gesamtzuschuss je EW in EUR                                    | 1               | 1                | 1                | 1                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500  
5003170**

**Sozialamt  
Betreuungsleistungen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und<br>darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.534                   | 206                   | 2.636                 | 2.636                 |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse  | 2.344                   | 0                     | 2.300                 | 2.300                 |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 189                     | 206                   | 336                   | 336                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 70                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 495                     | 152                   | 445                   | 445                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen   | 5.580                   | 863                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>8.679</b>            | <b>1.220</b>          | <b>3.081</b>          | <b>3.081</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen  | -950.990                | -909.436              | -975.625              | -990.114              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen   | -24.890                 | -72.919               | -26.225               | -26.655               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -34.363                 | -19.343               | -35.784               | -20.799               |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen   | -19.384                 | -1.198                | -3.868                | -3.875                |
| * 42310            | Mieten und Pachten  | -1.358                  | -1.816                | -1.472                | -1.475                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -628                    | 0                     | -508                  | -509                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.993                 | -16.329               | -29.936               | -14.940               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen   | -7.034                  | -5.190                | -4.636                | -3.755                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -26.280                 | -28.740               | -25.863               | -26.146               |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen   | -25.846                 | -27.305               | -24.849               | -25.130               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | -34                     | -15                   | -51                   | -51                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.043.556</b>       | <b>-1.035.628</b>     | <b>-1.068.134</b>     | <b>-1.067.469</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.034.877</b>       | <b>-1.034.408</b>     | <b>-1.065.053</b>     | <b>-1.064.388</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen   | -166.836                | -160.293              | -175.779              | -176.846              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | -51.430                 | -51.338               | -50.675               | -49.428               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen  | -810                    | -1.556                | -1.050                | -846                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-219.076</b>         | <b>-213.188</b>       | <b>-227.504</b>       | <b>-227.119</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>  | <b>-1.253.954</b>       | <b>-1.247.596</b>     | <b>-1.292.557</b>     | <b>-1.291.507</b>     |

**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, der Unterbringung.



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Betreuungen anhängig in Stuttgart am 31.12.                            | 4.314           | 4.300            | 4.350            | 4.350            |
| Behördenbetreuungen nach § 1900 Abs. 4 BGB                             | 26              | 31               | 20               | 15               |
| Akquirierte ehrenamtl. gef. Betreuungen mit Unterst. durch die Behörde | 238             | 260              | 250              | 260              |
| Gesamtzuschuss je EW in EUR  | 2               | 2                | 2                | 2                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500  
5003180**

**Sozialamt  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 82                    | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 82                    | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 260                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.810                   | 2.585                 | 2.302                 | 2.303                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 1.845                 | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.070</b>            | <b>4.512</b>          | <b>2.302</b>          | <b>2.303</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.992.412              | -1.603.094            | -2.155.374            | -2.197.906            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -95.442                 | -413.331              | -101.524              | -105.201              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -303.650                | -178.329              | -208.116              | -208.152              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -9.017                  | -4.207                | -15.926               | -15.943               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -3.091                  | -2.965                | -3.411                | -3.418                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.073                  | 0                     | -1.176                | -1.179                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -290.469                | -171.158              | -187.603              | -187.612              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -17.948                 | -16.902               | -15.037               | -12.875               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -5.313.834              | -5.405.000            | -5.455.000            | -5.455.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -5.313.834              | -5.405.000            | -5.455.000            | -5.455.000            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -55.000                 | -52.932               | -46.408               | -47.063               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -53.885                 | -49.848               | -44.163               | -44.812               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -31                     | -33                   | -44                   | -44                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-7.778.287</b>       | <b>-7.669.588</b>     | <b>-7.981.460</b>     | <b>-8.026.196</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.775.216</b>       | <b>-7.665.076</b>     | <b>-7.979.157</b>     | <b>-8.023.893</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -504.171                | -403.388              | -540.424              | -543.005              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -126.138                | -114.530              | -124.940              | -123.705              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -3.724                  | -5.337                | -3.347                | -2.594                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-634.033</b>         | <b>-523.254</b>       | <b>-668.711</b>       | <b>-669.304</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-8.409.250</b>       | <b>-8.188.331</b>     | <b>-8.647.868</b>     | <b>-8.693.197</b>     |

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Gewährung von Wohngeld, Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld**

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 77                    | 0                     | 0                     |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 77                    | 0                     | 0                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.363                   | 1.803                 | 901                   | 901                   |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 1.095                 | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.363</b>            | <b>2.974</b>          | <b>901</b>            | <b>901</b>            |
| 400            | Personalaufwendungen   | -1.105.238              | -878.505              | -1.216.018            | -1.245.223            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -54.578                 | -251.655              | -57.596               | -60.126               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.425                 | -9.946                | -18.104               | -18.124               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -4.892                  | -3.126                | -10.170               | -10.180               |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -1.746                  | -2.263                | -1.956                | -1.960                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -644                    | 0                     | -675                  | -676                  |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.144                  | -4.557                | -5.303                | -5.308                |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -8.928                  | -10.330               | -8.872                | -7.219                |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -26.676                 | -28.499               | -22.641               | -22.980               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -25.956                 | -26.675               | -21.353               | -21.689               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -15                     | -20                   | -20                   | -20                   |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.207.845</b>       | <b>-1.178.935</b>     | <b>-1.323.232</b>     | <b>-1.353.672</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.206.482</b>       | <b>-1.175.960</b>     | <b>-1.322.331</b>     | <b>-1.352.770</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -314.822                | -219.024              | -328.350              | -329.693              |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -64.699                 | -60.011               | -67.283               | -66.868               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -2.129                  | -3.174                | -1.809                | -1.377                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-381.649</b>         | <b>-282.209</b>       | <b>-397.442</b>       | <b>-397.938</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.588.132</b>       | <b>-1.458.169</b>     | <b>-1.719.773</b>     | <b>-1.750.708</b>     |

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Sach- und Personalaufwand i. V. m. der Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als Miet- und Lastenzuschuss. Das Wohngeld selbst wird sofort zu Lasten von Land/Bund ausbezahlt.

Durch die umfassende Änderung im Wohngeldrecht zum 01.01.2009 erhöhte sich in Stuttgart die Zahl der Wohngeldempfängerhaushalte enorm. Um den Antragsstau und den Bearbeitungsrückstand in der Wohngeldsachbearbeitung abzubauen, hat das Sozialamt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2010/2011 10 Stellen erhalten.

| Kennzahlen                   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Anträge           | 15.181   | 21.500    | 16.000    | 16.000    |
| Anzahl der Wohngeldempfänger | 5000     | 6.000     | 5.000     | 5.000     |
| Gesamtzuschuss je EW in EUR  | 3        | 2         | 3         | 3         |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500 Sozialamt**  
**5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 2                     | 0                     | 0                     |
| 320            | Sonstige Transfererträge   | 260                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 123                     | 345                   | 123                   | 123                   |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 260                   | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>383</b>              | <b>607</b>            | <b>123</b>            | <b>123</b>            |
| 400            | Personalaufwendungen   | -285.792                | -232.699              | -299.774              | -304.005              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -11.868                 | -46.241               | -12.998               | -13.301               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -284.935                | -164.728              | -182.629              | -182.634              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -335                    | -388                  | -2.320                | -2.322                |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -508                    | -154                  | -564                  | -565                  |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -154                    | 0                     | -195                  | -195                  |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -283.938                | -164.185              | -179.551              | -179.552              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -5.594                  | -3.495                | -3.735                | -3.620                |
| 430            | Transferaufwendungen   | -5.313.834              | -5.405.000            | -5.455.000            | -5.455.000            |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43310        | Soziale Leistungen   | -5.313.834              | -5.405.000            | -5.455.000            | -5.455.000            |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.744                 | -8.111                | -8.084                | -8.200                |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -12.602                 | -7.670                | -7.722                | -7.837                |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -4                      | -5                    | -6                    | -6                    |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.914.768</b>       | <b>-5.860.273</b>     | <b>-5.962.220</b>     | <b>-5.966.760</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.914.385</b>       | <b>-5.859.666</b>     | <b>-5.962.097</b>     | <b>-5.966.637</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -79.387                 | -80.469               | -98.256               | -98.850               |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -28.907                 | -22.998               | -24.666               | -24.255               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -1.087                  | -1.165                | -971                  | -770                  |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-109.382</b>         | <b>-104.632</b>       | <b>-123.893</b>       | <b>-123.874</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-6.023.767</b>       | <b>-5.964.298</b>     | <b>-6.085.990</b>     | <b>-6.090.511</b>     |

**Erläuterungen:**

Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Bonuscard und FamilienCard, Fahrdienst für Schwerstgehbehinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

|                 |  | <u>Ist 2010</u> | <u>Plan 2011</u> | <u>Plan 2012</u> | <u>Plan 2013</u> |
|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>zu 43310</b> | davon Transferaufwand Bonuscard (inkl. Schulbeihilfe): | 2.389.134       | 2.595.000        | 2.595.000        | 2.595.000        |
|                 | davon Transferaufwand Familiencard                     | 2.152.589       | 2.110.000        | 2.110.000        | 2.110.000        |
|                 | davon Transferaufwand Fahrdienst für Behinderte        | 772.112         | 700.000          | 750.000          | 750.000          |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### FamilienCard

Die FamilienCard für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten ab 01.01.2010 nur noch Haushalte mit einem Bruttojahreseinkommen von bis zu 60.000 EUR statt bisher 70.000 EUR. Familien mit 4 und mehr Kindern erhalten die FamilienCard weiterhin ohne Einkommensbegrenzung. Das Guthaben wurde zum 01.01.2010 von 90 EUR auf 60 EUR abgesenkt.

### Bonuscard/Schulbeihilfe

Kinder und Jugendliche aus so genannten Schwellenhaushalten erhalten analog zu den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets eine Schulbeihilfe von jährlich 100 EUR.

| <b>Kennzahlen</b>                                   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl FamilienCard                                 | 47.488          | 46.200           | 47.500           | 47.500           |
| Beanspruchtes Guthaben je FamilienCard in EUR       | 45              | 46               | 45               | 45               |
| Grad der Inanspruchnahme FamilienCard in %          | 76              | 88               | 74               | 74               |
| Anzahl Bonuscard                                    | 67.592          | 62.000           | 68.000           | 68.000           |
| Kosten je Bonuscard (vor allem VVS-Zuschuss) in EUR | 35              | 42               | 38               | 38               |
| Anzahl Empfänger Behinderten-Fahrgutscheine         | 1.312           | 1.200            | 1.350            | 1.350            |
| Gesamtzuschuss je EW in EUR                         | 10              | 10               | 10               | 10               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**500  
5001225**

**Sozialamt  
Sozialversicherung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 26                    | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 103                     | 296                   | 72                    | 72                    |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 464                   | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.945                   | 10.000                | 7.000                 | 7.000                 |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 6.945                   | 10.000                | 7.000                 | 7.000                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.048</b>            | <b>10.787</b>         | <b>7.072</b>          | <b>7.072</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen   | -537.058                | -390.785              | -541.468              | -548.635              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -32.814                 | -166.052              | -33.829               | -34.799               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.937                  | -2.710                | -5.683                | -5.691                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.386                  | -644                  | -2.562                | -2.565                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -756                    | -238                  | -762                  | -763                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -255                    | 0                     | -263                  | -263                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.541                  | -1.828                | -2.097                | -2.099                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -4.175                  | -3.950                | -3.570                | -2.910                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.305                 | -13.260               | -9.331                | -9.454                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -10.076                 | -12.488               | -8.830                | -8.952                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -6                      | -8                    | -8                    | -8                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-588.288</b>         | <b>-576.757</b>       | <b>-593.881</b>       | <b>-601.488</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-581.241</b>         | <b>-565.970</b>       | <b>-586.808</b>       | <b>-594.416</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -87.028                 | -80.481               | -89.972               | -90.545               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -28.694                 | -28.214               | -27.859               | -27.489               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -836                    | -1.041                | -670                  | -497                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-116.558</b>         | <b>-109.736</b>       | <b>-118.501</b>       | <b>-118.531</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-697.799</b>         | <b>-675.706</b>       | <b>-705.310</b>       | <b>-712.947</b>       |

**Erläuterungen:**

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten.  
Leistungen als Versicherungsamt (Sozialversicherung). Das Versicherungsamt ist sowohl untere Verwaltungsbehörde als auch Ortsbehörde/Rentenstelle.

| Kennzahlen                 | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Dienstleistungen insgesamt | 43.958   | 49.000    | 45.000    | 46.000    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

500

**Sozialamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 681           | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                | 5.038                            | 0                              | 5.000                          | 5.000                          |
|               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5.038</b>                     | <b>0</b>                       | <b>5.000</b>                   | <b>5.000</b>                   |
| 781           | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                | -4.715.435                       | -2.611.600                     | -2.679.000                     | -230.000                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -43.213                          | -155.000                       | -63.900                        | -63.900                        |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.758.648</b>                | <b>-2.766.600</b>              | <b>-2.742.900</b>              | <b>-293.900</b>                |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-4.753.610</b>                | <b>-2.766.600</b>              | <b>-2.737.900</b>              | <b>-288.900</b>                |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

500

Sozialamt

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.500316: Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |                                 | 0  | -4.783.435              | -2.611.600            | -2.679.000            | -230.000                         | -230.000              |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-4.783.435</b>       | <b>-2.611.600</b>     | <b>-2.679.000</b>     | <b>-230.000</b>                  | <b>-230.000</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-4.783.435</b>       | <b>-2.611.600</b>     | <b>-2.679.000</b>     | <b>-230.000</b>                  | <b>-230.000</b>       |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-4.783.435</b>       | <b>-2.611.600</b>     | <b>-2.679.000</b>     | <b>-230.000</b>                  | <b>-230.000</b>       |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |      |      |      |          |
|------------|----------|------|------|------|----------|
|            | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 781 | -230.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allg.</b> |  |  |          |                |                |                |          |                |
|---|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | -36.470        | -74.200        | -40.000        | 0        | -40.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-36.470</b> | <b>-74.200</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-36.470</b> | <b>-74.200</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-36.470</b> | <b>-74.200</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |

| <b>7.509314: Sonstige Invest. Soz. Einrichtungen 50</b> |  |  |          |               |                |                |          |                |
|---|--|--|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         |  | 0        | 6.667         | 0              | 5.000          | 0        | 5.000          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>6.667</b>  | <b>0</b>       | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>5.000</b>   |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | -8.755        | -80.800        | -23.900        | 0        | -23.900        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-8.755</b> | <b>-80.800</b> | <b>-23.900</b> | <b>0</b> | <b>-23.900</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-2.088</b> | <b>-80.800</b> | <b>-18.900</b> | <b>0</b> | <b>-18.900</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-8.755</b> | <b>-80.800</b> | <b>-23.900</b> | <b>0</b> | <b>-23.900</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### 3100 Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter

| Konten-Gruppen   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 30520            | Wohngeldentlastung Land (SGB II)                   | 2.655.337               | 4.700.000             | 4.400.000             | 4.400.000             |
| 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse                 | 34.276.303              | 25.705.500            | 40.630.000            | 54.694.000            |
| 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II        | 29.669.219              | 40.984.000            | 188.941.790           | 180.467.840           |
| 320              | Sonstige Transfererträge                           | 25.114.697              | 27.196.500            | 23.897.500            | 23.897.500            |
| 348              | Kostenerstattungen und -umlagen                    | 4.569.510               | 6.506.000             | 2.687.000             | 2.689.000             |
|                  | <b>Summe Erträge Sozialleistungen</b>              | <b>96.285.066</b>       | <b>105.092.000</b>    | <b>260.556.290</b>    | <b>266.148.340</b>    |
| 430<br>darunter: | Transferaufwendungen                               |                         |                       |                       |                       |
| * 43310          | Soziale Leistungen                                 | -272.230.071            | -286.339.449          | -561.178.290          | -558.303.340          |
| * 44610          | Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II         | -116.587.499            | -128.573.000          | 0                     | 0                     |
|                  | <b>Summe Aufwendungen Sozialleistungen</b>         | <b>-388.817.570</b>     | <b>-414.912.449</b>   | <b>-561.178.290</b>   | <b>-558.303.340</b>   |
|                  | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>     | <b>-292.532.504</b>     | <b>-309.820.449</b>   | <b>-300.622.000</b>   | <b>-292.155.000</b>   |

#### Erläuterungen:

Zusammenfassung der Sozialleistungserträge und -aufwendungen des Jobcenters, des Sozialamts und des Jugendamtes - ohne Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege bzw. Jugendhilfe, ohne Verwaltungskosten und Umlagen (vgl. Teilhaushalte 290, 500 und 510).

|                 |  |             |             |             |             |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>zu 31400</b> | Darin enthalten u. a. Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich sowie Bundesanteil an der Grundsicherung im Alter: |             |             |             |             |
|                 |  | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|                 | Zuweisungen vom Land (Grundsicherung im Alter)   | 5.839.146   | 5.700.000   | 19.630.000  | 33.690.000  |
|                 | Soziallastenausgleich § 21 FAG   | 28.473.837  | 20.000.000  | 21.000.000  | 21.004.000  |

|               |   |             |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>zu 320</b> | beinhaltet folgende einzelfallbezogenen Erträge:<br>- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz<br>- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete<br>- Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>- Sonstige Ersatzleistungen<br>- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) |             |             |             |             |
|               | davon bei   | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|               | Jobcenter (Teilhaushalt 290)  | 325.317     | 200.000     | 250.000     | 250.000     |
|               | Sozialamt (Teilhaushalt 500)  | 20.449.500  | 20.635.000  | 19.017.000  | 19.017.000  |
|               | Jugendamt (Teilhaushalt 510)  | 4.339.879   | 6.361.500   | 4.630.500   | 4.630.500   |

|                 |  |              |              |              |              |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>zu 43310</b> | Soziale Leistungen nach dem SGB II, SGB VIII, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sowie freiwillige Sozialleistungen |              |              |              |              |
|                 | davon bei  | <u>2010</u>  | <u>2011</u>  | <u>2012</u>  | <u>2013</u>  |
|                 | Jobcenter (THH 290 - bis 2011 unter Gr. 44610)   | -116.587.499 | -128.573.000 | -268.348.990 | -257.224.040 |
|                 | Sozialamt (THH 500)  | -209.629.277 | -217.881.000 | -223.255.000 | -229.965.000 |
|                 | Jugendamt (THH 510)  | -62.600.794  | -68.458.449  | -69.574.300  | -71.114.300  |

**zu 44610** Ab 2012 werden aufgrund der Übernahme der SGB II-Leistungen als zugelassener kommunaler Träger („Option“) die SGB II-Leistungen als originäre Sozialleistungen (Gr. 43310) veranschlagt und gebucht.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Teilhaushalt  
510 – Jugendamt**

**Verantwortlich:** Herr Pfeifle

**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 und Hilfen für junge Menschen und ihre Familien      |
| 5103633 | Förderung der Erziehung (HzE)                                 |
| 5103636 | Städtische Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien |
| 5103651 | Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen       |
| 5103657 | Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeiträgen      |
| 5103681 | Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit                      |
| 5103690 | Unterhaltsvorschussleistungen                                 |

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

|       |   |
|-------|---|
| 11.22 | Stiftungs- und Fondsverwaltung                              |
| 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 2012/2013**

- Quantitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung, Ziele und Maßnahmen (GRDrs. 721/2011 und 1147/2011)
- Weiterentwicklung und Ausbau der Tagespflege (GRDrs 423/2011 und 1330/2001)
- Ausbau der Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen (GRDrs. 711/2009)
- Organisationsentwicklung des Jugendamtes: Weiterentwicklung der Beratungszentren
- Umsetzung neues Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG) ab 1.1.2012 (46/2012)
- Frühe Förderung von Familien: Stuttgarter Rahmenkonzeption (GRDrs. 685/2010)
- Stadtteil- und Familienzentren: Rahmenkonzept und weiterer Ausbau (GRDrs 425/2011)
- Ausbau von Kinder- und Familienzentren (GRDrs 424/2011)
- Weiterer Ausbau der Schulsozialarbeit (GRDrs 439/2011 und 1412/2011)

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 2.229,86 | 2.231,41  | 2341,516  | 2386,976  |
| Schaffungen (gesamt)          | 117,46   | 6,00      | 94,82     | 45,46     |
| Streichungen (gesamt)         | 40,99    | 4,45      | 1,2874    | 0         |
| Zahl der Beschäftigten        | 3.141    | 3.070     | 3.350     | 3.400     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510**

**Jugendamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 39.880.508              | 37.474.630            | 80.815.799            | 87.015.311            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 39.762.822              | 37.391.000            | 80.711.000            | 86.911.000            |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 117.686                 | 83.630                | 104.799               | 104.311               |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 15.252.133              | 16.544.700            | 14.971.000            | 15.171.000            |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 8.833.762               | 11.470.700            | 13.144.100            | 13.743.600            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.331.290               | 327.000               | 1.844.900             | 1.844.900             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 6.265.529               | 6.372.000             | 4.431.000             | 4.431.000             |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 426.437                 | 361.900               | 372.000               | 342.700               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 36100            | Zinserträge  | 426.437                 | 361.900               | 372.000               | 342.700               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 14.369                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 118.728                 | 25.100                | 19.200                | 19.200                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 252                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>73.122.755</b>       | <b>72.576.030</b>     | <b>115.597.999</b>    | <b>122.567.711</b>    |
| 400                | Personalaufwendungen   | -104.201.495            | -101.129.750          | -116.679.400          | -120.201.300          |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -2.606.851              | -6.263.700            | -2.731.900            | -2.774.100            |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -11.080.526             | -27.533.525           | -28.877.584           | -44.987.584           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -147.885                | -631.000              | -1.145.400            | -1.059.400            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -629.858                | -730.300              | -717.900              | -717.900              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -9.562                  | -5.000                | -10.000               | -10.000               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -196.167                | -97.400               | -300.925              | -300.925              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.097.055             | -26.069.825           | -26.703.359           | -42.899.359           |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.413.179              | -1.239.330            | -1.974.270            | -2.149.004            |
| 430                | Transferaufwendungen   | -183.575.210            | -187.232.549          | -217.485.403          | -224.527.946          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -120.974.416            | -118.774.100          | -147.911.103          | -153.413.646          |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -62.600.794             | -68.458.449           | -69.574.300           | -71.114.300           |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.096.809              | -4.669.101            | -4.468.238            | -4.589.049            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -1.321.422              | -1.669.631            | -1.797.868            | -1.809.279            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2.240.943              | -2.747.000            | -2.450.000            | -2.570.000            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-306.974.070</b>     | <b>-328.067.955</b>   | <b>-372.216.794</b>   | <b>-399.228.982</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-233.851.315</b>     | <b>-255.491.925</b>   | <b>-256.618.796</b>   | <b>-276.661.271</b>   |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 225.278                 | 300.000               | 616.000               | 616.000               |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 620                     | 656                   | 669                   | 676                   |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -25.108.750             | -26.698.738           | -28.211.039           | -28.263.583           |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -7.216.439              | -6.293.074            | -6.499.398            | -6.492.498            |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

| <b>Konten-<br/>Gruppen</b> | <b>Teilergebnishaushalt<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>   | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 981                        | Kalkulatorische Zinsen                                     | -172.767                         | -728.321                       | -193.138                       | -148.484                       |
|                            | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                           | <b>-32.272.058</b>               | <b>-33.419.477</b>             | <b>-34.286.907</b>             | <b>-34.287.889</b>             |
|                            | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>             | <b>-266.123.372</b>              | <b>-288.911.402</b>            | <b>-290.905.703</b>            | <b>-310.949.160</b>            |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5109010**

**Jugendamt  
Verwaltung**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 774                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 774                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 44.027                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.006                   | 18.788                | 16.908                | 16.908                |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 8.222                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350            | Sonstige ordentliche Erträge   | 70                      | 1.306                 | 90                    | 90                    |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35620        | Säumniszuschläge u. ä  | 70                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>59.099</b>           | <b>20.094</b>         | <b>16.998</b>         | <b>16.998</b>         |
| 400            | Personalaufwendungen   | -5.893.728              | -4.626.366            | -6.204.850            | -6.285.490            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -273.218                | -1.267.550            | -278.960              | -285.260              |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -446.178                | -48.409               | -560.590              | -560.590              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -17.970                 | -4.525                | -28.426               | -28.426               |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -22                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -707                    | 0                     | -1.887                | -1.887                |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -427.478                | -43.884               | -530.277              | -530.277              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -66.539                 | -40.381               | -161.514              | -158.548              |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -150.104                | -62.801               | -198.745              | -199.258              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -84.333                 | -48.887               | -89.929               | -90.442               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -19.494                 | -9.490                | -11.505               | -11.505               |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-6.829.766</b>       | <b>-6.045.506</b>     | <b>-7.404.659</b>     | <b>-7.489.146</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.770.668</b>       | <b>-6.025.412</b>     | <b>-7.387.661</b>     | <b>-7.472.148</b>     |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -979.236                | -1.076.797            | -990.666              | -990.545              |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -11.743                 | -9.843                | -82.841               | -74.076               |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-990.979</b>         | <b>-1.086.640</b>     | <b>-1.073.507</b>     | <b>-1.064.621</b>     |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-7.761.647</b>       | <b>-7.112.052</b>     | <b>-8.461.168</b>     | <b>-8.536.769</b>     |

**Erläuterung:**

Amtsleitung, Abteilung Verwaltung, Stabsstelle Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                           | 85,92    | 86,78     | 91,47     | 91,47     |
| Betreute PC-Arbeitsplätze je LuK-Mitarbeiter            | 468      | 498       | 485       | 489       |
| Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalstelle | 168      | 174       | 150       | 150       |
| Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalstelle         | 301      | 283       | 300       | 300       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5103161**

**Jugendamt  
Förd.fr.Träger v. Tageseinr. und -pflege**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.341.262              | 21.101.000            | 45.749.900            | 49.342.900            |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 21.341.262              | 21.101.000            | 45.749.900            | 49.342.900            |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 77                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.878.587               | 659                   | 1.530.432             | 1.530.432             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 14                      | 1.530.000             | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                       | 55                    | 3                     | 3                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>23.219.941</b>       | <b>22.631.714</b>     | <b>47.280.335</b>     | <b>50.873.335</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -247.462                | -200.362              | -255.126              | -258.506              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -12.615                 | -66.523               | -13.363               | -13.666               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.300                  | -2.309                | -2.629                | -2.629                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -229                    | -174                  | -499                  | -499                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -19                     | 0                     | -42                   | -42                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.052                  | -2.134                | -2.088                | -2.088                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -54.225                 | -2.650                | -302.557              | -384.705              |
| 430                | Transferaufwendungen   | -89.652.626             | -87.520.768           | -115.791.500          | -120.401.092          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -89.652.626             | -87.520.768           | -115.791.500          | -120.401.092          |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.593                  | -2.642                | -2.405                | -2.424                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -2.221                  | -2.429                | -2.151                | -2.170                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -34                     | -36                   | -19                   | -19                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-89.971.822</b>      | <b>-87.795.254</b>    | <b>-116.367.581</b>   | <b>-121.063.022</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-66.751.881</b>      | <b>-65.163.540</b>    | <b>-69.087.245</b>    | <b>-70.189.687</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.779.740              | -1.409.861            | -1.548.027            | -1.548.113            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -30.789                 | -14.597               | -30.545               | -33.197               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -285                    | -603                  | -294                  | -235                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.810.814</b>       | <b>-1.425.061</b>     | <b>-1.578.867</b>     | <b>-1.581.545</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-68.562.695</b>      | <b>-66.588.601</b>    | <b>-70.666.112</b>    | <b>-71.771.231</b>    |

**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).

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

zu 31400 FAG-Mittel

zu 43100

| darunter                                      | Ist 2010   | Plan 2011  | Plan 2012  | Plan 2013  |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Zuschüsse an ev. Träger                       | 17.802.546 | 20.025.876 | 23.097.769 | 24.162.763 |
| Zuschüsse an kath. Träger                     | 17.373.900 | 19.504.729 | 23.525.961 | 24.610.713 |
| Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen              | 8.364.200  | 9.076.137  | 11.399.664 | 11.925.281 |
| Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten       | 5.737.902  | 6.471.605  | 12.306.305 | 12.306.305 |
| Zuschüsse an sonst. Träger                    | 33.626.647 | 29.360.753 | 41.950.233 | 43.884.462 |
| Zuschüsse an FAG-Träger                       | 484.671    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| Bonuscard-Zuschüsse                           | 3.990.823  | 450.000    | 450.000    | 450.000    |
| Sprach- /Bildungsförderung (fr. Träger)       | 1.493.670  | 1.654.600  | 1.654.600  | 1.654.600  |
| Zuschüsse an Träger der Tagespflege           | 477.068    | 477.068    | 544.568    | 544.568    |
| <b>zu 481</b> darunter mittelbare Zuwendungen | 1.374.324  | 1.344.300  | 1.374.324  | 1.374.324  |

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige                            | 2.625    | 2.800     | 3.480     | 4.390     |
| Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige                            | 9.553    | 9.650     | 9.830     | 10.340    |
| Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige                           | 3.153    | 2.840     | 2.890     | 2.830     |
| Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 0 bis 3-Jährigen in %   | 99,4     | 100       | 100       | 100       |
| Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 3 bis 6-Jährigen in %   | 99,3     | 98        | 98        | 98        |
| Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 6 bis 12-Jährigen in %  | 100,2    | 100       | 100       | 100       |
| Versorgungsgrad (gesamtstädtisch) bei 0 bis 3-Jährigen in %  | 28,6     | 31        | 35,8      | 39        |
| Versorgungsgrad (gesamtstädtisch) bei 3 bis 6-Jährigen in %  | 101,8    | 102       | 105,3     | 111       |
| Versorgungsgrad (gesamtstädtisch) bei 6 bis 12-Jährigen in % | 18,7     | 19        | 19,1      | 20        |
| Anzahl der geförderten Träger                                | 187      | 190       | 190       | 190       |
| Anzahl der geförderten Einrichtungen                         | 356      | 360       | 360       | 360       |

Plandaten auf Basis Jahresbericht 2011 und neuer Beschlüsse für HH 2012/2013; aktuelle Plandaten: s. jährlicher Sachstandsbericht. (Plandaten 2011 gegenüber Haushaltsplan 2010/2011 geändert).

**Investitionsförderung** s. Finanzhaushalt (7.513161)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5103162**

**Jugendamt  
Sonstige Förderung freier Träger**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 455.826                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 455.826                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 212.193                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 180                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 128.794                 | 1.526                 | 1.004                 | 1.004                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 34                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                       | 127                   | 8                     | 8                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>797.027</b>          | <b>1.653</b>          | <b>1.012</b>          | <b>1.012</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen   | -574.703                | -464.065              | -592.502              | -600.352              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -29.296                 | -154.075              | -31.035               | -31.739               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.342                  | -5.347                | -6.105                | -6.105                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -532                    | -404                  | -1.158                | -1.158                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -45                     | 0                     | -98                   | -98                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.765                  | -4.943                | -4.849                | -4.849                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -125.931                | -6.138                | -702.656              | -893.433              |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -30.804.150             | -30.891.432           | -31.747.603           | -32.669.854           |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -30.804.150             | -30.891.432           | -31.747.603           | -32.669.854           |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.023                  | -6.120                | -5.585                | -5.629                |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -5.158                  | -5.625                | -4.995                | -5.039                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -80                     | -83                   | -44                   | -44                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-31.545.446</b>      | <b>-31.527.177</b>    | <b>-33.085.486</b>    | <b>-34.207.112</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-30.748.419</b>      | <b>-31.525.524</b>    | <b>-33.084.474</b>    | <b>-34.206.101</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.508.838              | -3.395.247            | -3.756.266            | -3.756.465            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -43.595                 | -33.809               | -76.182               | -82.210               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -661                    | -1.396                | -684                  | -545                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.553.095</b>       | <b>-3.430.452</b>     | <b>-3.833.131</b>     | <b>-3.839.220</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-34.301.514</b>      | <b>-34.955.976</b>    | <b>-36.917.605</b>    | <b>-38.045.321</b>    |

**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).



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

**zu 43100**

|   | <b>Ist 2010</b>  | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| davon   |                  |                  |                  |                  |
| offene Jugendhilfen                             | 413.353          | 317.885          | 321.770          | 325.680          |
| Kinder- und Familienzentren*                    | 0                | 0                | 210.000          | 210.000          |
| Beratungsstellen für Familien, Erwachsene       | 2.490.060        | 2.503.351        | 2.533.418        | 2.563.870        |
| Schwangerenkonfliktberatung                     | 247.500          | 248.000          | 248.000          | 248.000          |
| Sonstige Beratungsstellen                       | 569.432          | 561.781          | 627.300          | 633.470          |
| Stadtteil- und Familienzentren                  | 495.802          | 597.617          | 900.500          | 905.960          |
| Frühe Förderung                                 | 0                | 200.000          | 209.800          | 269.630          |
| Mobile Jugendarbeit                             | 2.186.627        | 2.197.595        | 2.281.650        | 2.307.080        |
| Mütterwohnheim                                  | 57.100           | 57.100           | 57.600           | 58.110           |
| Haus der Familie                                | 188.130          | 209.128          | 203.400          | 205.730          |
| Kinderschutzzentrum                             | 282.105          | 284.267          | 421.650          | 425.140          |
| Stadtjugendring Geschäftsstelle                 | 221.363          | 221.362          | 223.100          | 224.820          |
| Jugendverbände                                  | 966.100          | 966.100          | 1.031.400        | 1.038.780        |
| Stadtranderholung für Schulkinder               | 915.297          | 1.003.800        | 1.008.350        | 1.012.950        |
| Auswärtige Ferienerholung                       | 110.140          | 140.800          | 140.800          | 140.800          |
| Stuttgarter Jugendhaus gGmbH - Bauunterhaltung  | 1.442.800        | 1.131.100        | 829.200          | 831.120          |
| Stuttgarter Jugendhaus gGmbH                    | 11.369.799       | 11.454.226       | 11.625.900       | 11.765.330       |
| Jugendfreizeitstätten                           | 1.007.574        | 1.192.705        | 1.200.600        | 1.214.860        |
| Personalkosten pädagogisch betreute Spielplätze | 2.522.121        | 2.511.788        | 2.567.950        | 2.606.320        |
| Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze     | 882.788          | 880.000          | 886.600          | 893.270          |
| begleiteter Umgang                              | 75.890           | 82.000           | 111.000          | 112.010          |
| unbegleitete minderjährige Flüchtlinge          | 89.000           | 89.000           | 126.250          | 127.510          |
| Soziale Schülerbetreuung                        | 207.092          | 241.400          | 241.400          | 241.400          |
| Schulsozialarbeit                               | 1.001.690        | 1.166.548        | 1.453.215        | 1.467.375        |
| Arbeitsprojekte                                 | 2.148.474        | 2.200.000        | 1.812.600        | 2.361.179        |
| Förderung Migrationsdienste                     | 422.899          | 433.879          | 474.150          | 479.460          |
| <b>zu 481</b> darunter mittelbare Zuwendungen   | <b>3.224.126</b> | <b>3.243.400</b> | <b>3.224.126</b> | <b>3.224.126</b> |

\* wird ab 2012 getrennt ausgewiesen

Erhöhung des Personalkostenanteils im Förderbudget für 2012/2013 um je 1,5%.

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5103620**

**Jugendamt  
Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 41                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 41                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 0                       | 301.000               | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 108                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.714                   | 8.210                 | 4.973                 | 4.973                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 20                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 83                      | 73                    | 104                   | 104                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.966</b>            | <b>309.283</b>        | <b>5.077</b>          | <b>5.077</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen   | -462.433                | -360.025              | -509.634              | -517.219              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -9.900                  | -9.677                | -9.740                | -9.854                |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -68.556                 | -90.379               | -76.966               | -76.966               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -873                    | -887                  | -1.470                | -1.470                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -38                     | 0                     | -90                   | -90                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -67.645                 | -89.492               | -75.407               | -75.407               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -2.440                  | -3.540                | -1.545                | -1.474                |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -388.832                | -340.000              | -295.000              | -315.000              |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -388.832                | -340.000              | -295.000              | -315.000              |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.695                 | -9.654                | -16.086               | -16.112               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -12.474                 | -8.172                | -14.537               | -14.562               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.884                  | -1.246                | -1.227                | -1.227                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-946.857</b>         | <b>-813.274</b>       | <b>-908.972</b>       | <b>-936.626</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-942.891</b>         | <b>-503.992</b>       | <b>-903.895</b>       | <b>-931.549</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -74.322                 | -95.668               | -84.071               | -84.188               |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -26.869                 | -24.423               | -28.437               | -28.037               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -342                    | -738                  | -405                  | -323                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-101.532</b>         | <b>-120.829</b>       | <b>-112.913</b>       | <b>-112.548</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.044.423</b>       | <b>-624.821</b>       | <b>-1.016.809</b>     | <b>-1.044.097</b>     |

**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  
2012/2013**

**510  
5103631**

**Jugendamt  
Beratung, Hilfen f. junge Menschen u. Fam.**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 343.722                 | 197.449               | 197.388               | 197.388               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 343.722                 | 197.318               | 197.388               | 197.388               |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 337                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 4.627                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 45.276                  | 48.867                | 41.258                | 41.258                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 6.068                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 180                     | 3.355                 | 200                   | 200                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>400.210</b>          | <b>249.671</b>        | <b>238.846</b>        | <b>238.846</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -14.010.931             | -13.632.619           | -15.572.780           | -15.939.827           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -590.741                | -2.526.202            | -647.419              | -676.024              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -889.781                | -614.433              | -846.018              | -846.018              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -42.525                 | -16.149               | -55.912               | -55.912               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -3.972                  | 0                     | -4.000                | -4.000                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.539                  | 0                     | -2.272                | -2.272                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -841.745                | -598.284              | -783.834              | -783.834              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -138.024                | -148.877              | -92.220               | -87.226               |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -1.011                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -1.011                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -306.237                | -276.049              | -279.166              | -269.717              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -216.695                | -218.920              | -206.481              | -207.632              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -4.917                  | -2.204                | -1.357                | -1.357                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-15.936.725</b>      | <b>-17.198.179</b>    | <b>-17.437.602</b>    | <b>-17.818.812</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.536.515</b>      | <b>-16.948.508</b>    | <b>-17.198.755</b>    | <b>-17.579.966</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.610.204              | -2.358.438            | -2.612.707            | -2.619.445            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -788.023                | -839.520              | -816.818              | -811.864              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -20.942                 | -28.940               | -21.372               | -16.487               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.419.169</b>       | <b>-3.226.899</b>     | <b>-3.450.896</b>     | <b>-3.447.796</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-18.955.684</b>      | <b>-20.175.407</b>    | <b>-20.649.651</b>    | <b>-21.027.762</b>    |

**Erläuterungen:**

- ASD / Beratungszentren (ohne Wirtschaftliche Jugendhilfe)
- Familienbildung (Elternseminar)
- Jugendgerichtshilfe
- Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung
- Beistandschaften, Pflegschaften und Amtsvormundschaften

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zahl der Haushalte, mit denen der ASD in Kontakt war   | 10.375          | 10.700           | 10.500           | 10.500           |
| davon mit Kindern  | 9.389           | 9.600            | 9.500            | 9.500            |
| davon mit Kindern in Armutsproblematik (SGB II / SGB XII)                                    | 3.136           | 3.500            | 3.200            | 3.200            |
| davon mit Kindern in überfordernden Lebenssituationen  | 8.739           | 8.800            | 8.800            | 8.800            |
| Zahl der Angebote des Elternseminars   | 886             | 810              | 890              | 890              |
| Zahl der erreichten Familien   | 10.072          | 9.100            | 10.100           | 10.100           |
| Zahl der erreichten Kinder   | 18.776          | 16.600           | 18.800           | 18.800           |
| Pflegschaften/Vormundschaften/Beistandschaften: Fälle insg.                                  | 4.165           | 4.400            | 4.200            | 4.200            |
| <i>Angaben zu Kindeswohlgefährdungen:</i>  |                 |                  |                  |                  |
| Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle             | 954             | 960              | 960              | 960              |
| Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle                                | 62              | 65               | 65               | 65               |
| <i>Maßnahmen zum Kinderschutz:</i>   |                 |                  |                  |                  |
| Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG  | 93              | 95               | 95               | 95               |
| Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a (3) KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB | 153             | 160              | 160              | 160              |
| Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge                                      | 80              | 85               | 85               | 85               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5103633**

**Jugendamt  
Förderung der Erziehung (HzE)**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.836                   | 2.279                 | 2.037                 | 2.037                 |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 2.836                   | 2.279                 | 2.037                 | 2.037                 |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 3.100.748               | 3.580.500             | 3.430.500             | 3.430.500             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 608                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.184                   | 3.567                 | 2.163                 | 2.163                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.572.333               | 651.000               | 651.000               | 651.000               |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 178                     | 477                   | 26                    | 26                    |
| * 35620            | Säumniszuschläge u. ä  | 176                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>5.677.887</b>        | <b>4.237.823</b>      | <b>4.085.726</b>      | <b>4.085.726</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.634.353              | -1.631.854            | -1.872.683            | -1.914.233            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -68.145                 | -285.840              | -77.436               | -80.684               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -35.188                 | -24.513               | -23.312               | -23.312               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -5.404                  | -1.435                | -6.882                | -6.882                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -182                    | 0                     | -270                  | -270                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -29.602                 | -23.078               | -16.161               | -16.161               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -18.880                 | -19.853               | -13.116               | -11.837               |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -56.485.089             | -57.653.449           | -60.795.000           | -62.315.000           |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -56.485.089             | -57.653.449           | -60.795.000           | -62.315.000           |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.145.916              | -2.516.361            | -2.201.264            | -2.321.412            |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -30.425                 | -31.256               | -26.521               | -26.668               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -2.108.768              | -2.480.314            | -2.170.165            | -2.290.165            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-60.387.570</b>      | <b>-62.131.871</b>    | <b>-64.982.811</b>    | <b>-66.666.478</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-54.709.683</b>      | <b>-57.894.048</b>    | <b>-60.897.085</b>    | <b>-62.580.751</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -268.797                | -273.730              | -266.846              | -267.573              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -177.239                | -203.999              | -181.476              | -183.481              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -3.170                  | -4.028                | -2.847                | -2.171                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-449.206</b>         | <b>-481.756</b>       | <b>-451.169</b>       | <b>-453.226</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-55.158.889</b>      | <b>-58.375.804</b>    | <b>-61.348.254</b>    | <b>-63.033.977</b>    |

**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.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

**zu 43310**

| darunter  | Ist 2010   | Plan 2011  | Plan 2012  | Plan 2013  |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)             | 4.403.597  | 3.700.000  | 4.500.000  | 4.600.000  |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder      | 1.028.785  | 851.349    | 1.000.000  | 1.000.000  |
| Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)          | 1.773.020  | 1.860.000  | 1.910.000  | 2.010.000  |
| Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)    | 89.900     | 150.000    | 100.000    | 100.000    |
| Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform | 13.962.601 | 13.646.000 | 14.300.000 | 14.600.000 |
| Hilfe zur Erziehung                                     | 2.050.033  | 2.300.000  | 2.100.000  | 2.200.000  |
| Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)            | 3.038.897  | 2.950.000  | 3.050.000  | 3.260.000  |
| Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme               | 58.173     | 180.000    | 70.000     | 90.000     |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung            | 94.418     | 921.100    | 1.150.000  | 1.200.000  |
| Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)        | 117.747    | 600.000    | 150.000    | 170.000    |
| Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)                          | 2.850.265  | 3.375.000  | 3.125.000  | 3.225.000  |
| Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern             | 540.467    | 500.000    | 610.000    | 650.000    |
| HzE-Trägerbudget (städt.Träger)                         | 7.572.915  | 7.668.000  | 7.700.000  | 7.900.000  |
| HzE-Trägerbudget (freie Träger)                         | 18.990.013 | 19.332.000 | 21.000.000 | 21.400.000 |

**zu 43310** Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe

| Kennzahlen                                 | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Fälle stationäre Unterbringung      | 743      | 724       | 750       | 750       |
| Anzahl Fälle Vollzeitpflege                | 455      | 464       | 470       | 470       |
| Anzahl Fälle ambulante Hilfen              | 1.683    | 1.400     | 1.750     | 1.750     |
| Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen        | 89       | 110       | 94        | 96        |
| Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant | 129      | 91        | 145       | 150       |
| Anzahl Fälle teilstationär                 | 220      | 166       | 220       | 220       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

**510**  
**5103636**

**Jugendamt**  
**Städt. Einr. f. junge Menschen u. Fam.**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.314                   | 1.920                 | 2.050                 | 2.050                 |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.264                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 2.050                   | 1.920                 | 2.050                 | 2.050                 |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 10.699.724              | 10.183.200            | 10.340.500            | 10.540.500            |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 217.946                 | 228.800               | 267.000               | 267.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 110.425                 | 105.175               | 109.413               | 109.413               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 24.231                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 5                       | 2.510                 | 235                   | 235                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>11.055.645</b>       | <b>10.521.604</b>     | <b>10.719.198</b>     | <b>10.919.198</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -8.512.255              | -8.148.681            | -8.680.655            | -8.808.341            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -195.608                | -377.645              | -189.936              | -192.742              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.217.335              | -1.462.669            | -1.533.327            | -1.533.327            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -187                    | 0                     | -400                  | -400                  |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -54.480                 | -45.093               | -103.242              | -103.242              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -517                    | -17.400               | -6.896                | -6.896                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.162.150              | -1.400.176            | -1.422.790            | -1.422.790            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -60.579                 | -97.777               | -50.521               | -41.834               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -14.992                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -14.992                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -175.552                | -217.242              | -164.348              | -165.129              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -108.545                | -137.690              | -115.185              | -115.966              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -36.741                 | -37.347               | -36.546               | -36.546               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-11.176.322</b>      | <b>-10.304.014</b>    | <b>-10.618.787</b>    | <b>-10.741.373</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-120.676</b>         | <b>217.590</b>        | <b>100.410</b>        | <b>177.825</b>        |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.678.692              | -1.503.177            | -1.504.118            | -1.509.173            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -545.578                | -506.855              | -493.868              | -486.626              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -10.812                 | -22.888               | -12.727               | -10.357               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-2.235.081</b>       | <b>-2.032.920</b>     | <b>-2.010.713</b>     | <b>-2.006.156</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.355.758</b>       | <b>-1.815.330</b>     | <b>-1.910.303</b>     | <b>-1.828.331</b>     |

### Erläuterungen:

- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstr. 20, Solitustr. 49)
- Notaufnahmebereich (Aufnahmeheim Kernerstr. 36)
- Bereitschaftspflege
- Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
- Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (KH Waiblingerstr., heilpädagogische Fördergruppen)

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

**zu 320**            Darin enthalten: Finanzierung sozialräumliche Erziehungshilfen.  
                      Wird aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert.  
                      2012: 7.700.000 EUR  
                      2013: 7.900.000 EUR

**zu 42510**        Darin enthalten: Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung.

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Wohnanlagen für Alleinerziehende:</i>                      |                 |                  |                  |                  |
| durchschnittliche Auslastung in %                             | 96,81           | 99,00            | 98,00            | 98,00            |
| durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %                    | 26,00           | 29,30            | 29,30            | 29,30            |
| <i>Notaufnahmebereich:</i>                                    |                 |                  |                  |                  |
| Auslastung in %   | 75,95           | 73,00            | 78,00            | 78,00            |
| Kostendeckungsgrad in %                                       | 98,00           | 74,70            | 98,00            | 98,00            |
| <i>Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger:</i> |                 |                  |                  |                  |
| durchschnittliche Auslastung in %                             | 95,58           | 95,00            | 98,00            | 98,00            |
| durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %                    | 95,00           | 96,00            | 96,00            | 96,00            |
| Stellenzahl gem. Stellenplan                                  | 145,44          | 143,31           | 150              | 150              |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5103651**

**Jugendamt  
Förd. von Kindern in städt. Tageseinr.**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.634.966              | 15.530.580            | 33.876.849            | 36.237.612            |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 16.520.330              | 15.449.000            | 33.775.100            | 36.136.100            |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 114.636                 | 81.580                | 101.749               | 101.512               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 8.604.659               | 11.241.900            | 12.631.000            | 13.230.500            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 104.988                 | 120.013               | 117.017               | 117.017               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 1.352.526               | 580.000               | 580.000               | 580.000               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 14.369                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 24.566                  | 18.040                | 18.595                | 18.595                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>26.736.074</b>       | <b>27.490.534</b>     | <b>47.223.460</b>     | <b>50.183.723</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -75.537.750             | -74.781.451           | -86.261.207           | -89.362.877           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -1.596.719              | -2.495.430            | -1.665.475            | -1.686.003            |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.472.382              | -25.155.608           | -26.203.772           | -42.313.772           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -147.697                | -631.000              | -1.145.000            | -1.059.000            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -513.912                | -663.757              | -532.542              | -532.542              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -5.587                  | -5.000                | -6.000                | -6.000                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -193.664                | -80.000               | -290.847              | -290.847              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.611.522              | -23.775.852           | -24.229.383           | -40.425.383           |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -996.398                | -939.951              | -799.629              | -717.423              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.378.530              | -1.598.822            | -1.760.056            | -1.769.131            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -918.205                | -1.229.706            | -1.395.253            | -1.404.327            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -54.388                 | -225.486              | -240.260              | -240.260              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-86.981.779</b>      | <b>-104.971.261</b>   | <b>-116.690.139</b>   | <b>-135.849.205</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-60.245.705</b>      | <b>-77.480.727</b>    | <b>-69.466.679</b>    | <b>-85.665.482</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 225.278                 | 300.000               | 616.000               | 616.000               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -16.043.307             | -17.471.313           | -18.172.122           | -18.210.739           |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -4.376.966              | -4.554.479            | -4.754.993            | -4.759.098            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -133.920                | -665.884              | -151.425              | -115.556              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-20.328.915</b>      | <b>-22.391.675</b>    | <b>-22.462.539</b>    | <b>-22.469.393</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-80.574.620</b>      | <b>-99.872.403</b>    | <b>-91.929.218</b>    | <b>-108.134.875</b>   |

**Erläuterungen:**

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder:

Die 183 städtischen 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)

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

**zu 330** Darin enthalten Kita-Gebühren; Erhöhung zum 01.09.2012 beschlossen.

**zu 42510** Darin enthalten:

Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten) (vgl. GRDRs 740/2010)

2012: 3.499.800                      2013: 3.499.800

Aufwand für Bildungsförderung

2012: 642.600                      2013: 642.600

Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung aus noch umzusetzenden Beschlüssen zum Haushalt 2010/2011 (vgl. GRDRs 1295/2009)

2012: 2.588.100                      2013: 10.421.100

Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum HH 2012/2013 (vgl. GRDRs 1147/2011)

2012: 15.554.000                      2013: 23.831.000

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Plätze für 0 bis 3 Jährige                           | 1.625    | 1.700     | 1.900     | 2.000     |
| Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige                           | 6.045    | 6.100     | 6.230     | 6.560     |
| Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige                          | 2.334    | 2.330     | 2.350     | 2.250     |
| Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 0 bis 3-Jährigen in %  | 90,7     | 98,0      | 98,0      | 98,0      |
| Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 3 bis 6-Jährigen in %  | 100,5    | 98,0      | 98,0      | 98,0      |
| Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 6 bis 12-Jährigen in % | 96,5     | 98,0      | 98,0      | 98,0      |
| Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 0 bis 3-Jährigen in %  | 28,6     | 31        | 36        | 39        |
| Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 3 bis 6-Jährigen in %  | 101,8    | 102       | 105,3     | 111       |
| Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 6 bis 12-Jährigen in % | 18,7     | 19        | 19,7      | 20        |
| Kostendeckungsgrad in %*                                    | 31 %     | 27 %      | 40,5 %    | 36,9 %    |
| Stellenzahl gem. Stellenplan (ohne KSZE)                    | 1.667,2  | 1.667,2   | 1.860     | 1.905     |
| Stellenzahl gem. Stellenplan (KSZE)                         | 22,5     | 20,5      | 27,85     | 28,15     |

Plandaten auf Basis Jahresbericht 2011 und neuer Beschlüsse für HH 2012/213; aktuelle Plandaten: s. jährlicher Sachstandsbericht (Wert 2011 korrigiert ggü. HHPlan 2010/11).

\* Kostendeckungsgrad = Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen (Wert 2011 korrigiert ggü. HHPlan 2010/11)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5103657**

**Jugendamt  
Finanz. Förderung/Übern. von Teiln.beitr.**

| Konten-Gruppen   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter: | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 512.541                 | 640.000               | 985.000               | 1.231.000             |
| * 31400          | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 512.541                 | 640.000               | 985.000               | 1.231.000             |
| 320              | Sonstige Transfererträge   | 186.131                 | 2.030.000             | 200.000               | 200.000               |
| 330              | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 4.734                   | 0                     | 246.100               | 246.100               |
| 340              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 58                      | 479                   | 168                   | 168                   |
| 348              | Kostenerstattungen und -umlagen  | 152                     | 11.000                | 0                     | 0                     |
| 350              | Sonstige ordentliche Erträge   | 8                       | 42                    | 1                     | 1                     |
|                  | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>703.624</b>          | <b>2.681.521</b>      | <b>1.431.269</b>      | <b>1.677.269</b>      |
| 400              | Personalaufwendungen   | -79.639                 | -127.116              | -83.855               | -84.977               |
| 410              | Versorgungsaufwendungen  | -4.470                  | -41.951               | -4.394                | -4.490                |
| 420<br>darunter: | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.158                  | -1.504                | -373                  | -373                  |
| * 42210          | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -82                     | -126                  | -186                  | -186                  |
| * 42410          | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -8                      | 0                     | -16                   | -16                   |
| * 42510          | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.068                  | -1.378                | -172                  | -172                  |
| 470              | Planmäßige Abschreibungen  | -877                    | -1.308                | -1.129                | -1.005                |
| 430<br>darunter: | Transferaufwendungen   | -1.210.052              | -5.065.000            | -3.684.300            | -3.684.300            |
| * 43310          | Soziale Leistungen   | -1.210.052              | -5.065.000            | -3.684.300            | -3.684.300            |
| 440<br>darunter: | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.340                  | -1.700                | -731                  | -738                  |
| * 44310          | Geschäftsaufwendungen  | -934                    | -1.548                | -700                  | -707                  |
| * 44500          | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -6.336                  | -16                   | -0                    | -0                    |
|                  | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.303.535</b>       | <b>-5.238.578</b>     | <b>-3.774.782</b>     | <b>-3.775.884</b>     |
|                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-599.911</b>         | <b>-2.557.057</b>     | <b>-2.343.512</b>     | <b>-2.098.615</b>     |
| 481              | Aufwendungen für interne Leistungen  | -10.548                 | -23.392               | -9.688                | -9.715                |
| 934              | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -4.420                  | -8.455                | -4.081                | -4.024                |
| 981              | Kalkulatorische Zinsen   | -129                    | -319                  | -290                  | -233                  |
|                  | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-15.097</b>          | <b>-32.166</b>        | <b>-14.058</b>        | <b>-13.972</b>        |
|                  | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-615.008</b>         | <b>-2.589.224</b>     | <b>-2.357.571</b>     | <b>-2.112.587</b>     |

**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. GR Drs 271/2009)
- zu 43310** Darin enthalten: Finanzierung der Tagespflege (vgl. GR Drs 271/2009)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>                                   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fälle mit Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonus-Card  | 2.839           | 2.290            | 3.200            | 3.200            |
| Anzahl Tagespflegeverhältnisse 0 bis 3-Jährige      | 507             | 530              | 550              | 560              |
| Anzahl Tagespflegeverhältnisse 3 bis 6-Jährige      | 180             | 120              | 180              | 180              |
| Anzahl Tagespflegeverhältnisse 6-Jährige und ältere | 138             | 120              | 140              | 140              |
| Anzahl belegter Tagespflegepersonen                 | 289             | 320              | 320              | 320              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5103681**

**Jugendamt  
Jugendhilfeplanung u. Gemeinwesenarbeit**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 473.902                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 473.902                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 325                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 35.687                  | 37.351                | 36.863                | 36.863                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 61                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 360<br>darunter:   | Zinsen und ähnliche Erträge  | 426.437                 | 361.900               | 372.000               | 342.700               |
| * 36100            | Zinserträge  | 426.437                 | 361.900               | 372.000               | 342.700               |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 93.707                  | 212                   | 14                    | 14                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.030.118</b>        | <b>399.463</b>        | <b>408.877</b>        | <b>379.577</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -999.400                | -1.107.754            | -1.128.093            | -1.144.882            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -20.658                 | -27.684               | -21.937               | -22.082               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -373.869                | -165.880              | -165.184              | -165.184              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -6.804                  | -1.620                | -8.244                | -8.244                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -0                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -82                     | 0                     | -182                  | -182                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -366.984                | -164.260              | -156.759              | -156.759              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -9.424                  | -8.890                | -5.788                | -5.447                |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -381.875                | -361.900              | -372.000              | -342.700              |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -381.875                | -361.900              | -372.000              | -342.700              |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -18.846                 | -18.978               | -17.363               | -17.443               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -15.541                 | -17.161               | -16.052               | -16.132               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.600                  | -132                  | -285                  | -285                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.804.073</b>       | <b>-1.691.087</b>     | <b>-1.710.365</b>     | <b>-1.697.740</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-773.955</b>         | <b>-1.291.624</b>     | <b>-1.301.489</b>     | <b>-1.318.163</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -129.360                | -114.005              | -134.328              | -134.895              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -65.926                 | -61.953               | -59.995               | -59.184               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.339                  | -1.844                | -1.472                | -1.165                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-196.625</b>         | <b>-177.802</b>       | <b>-195.795</b>       | <b>-195.245</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-970.580</b>         | <b>-1.469.426</b>     | <b>-1.497.284</b>     | <b>-1.513.408</b>     |

**Erläuterungen:**

- Jugendhilfeplanung
- Elterninformation Kinderbetreuung
- Gemeinwesenarbeit
- Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

zu 360      Zinserträge Projektmittelfonds  
zu 43100    Verwendung Projektmittelfonds

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Jugendhilfeplanung: Entwicklungs-, Planungs- und Umsetzungsprojekte | 42              | 53               | 48               | 48               |
| Jugendhilfeplanung: Koordination / Konferenzen / Fachtagungen       | 135             | 115              | 140              | 140              |
| Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ : Geförderte Projekte       | 41              | 44               | 45               | 45               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**510  
5103690**

**Jugendamt  
Unterhaltsvorschussleistungen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 131                     | 1.402                 | 1.575                 | 1.575                 |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 131                     | 1.402                 | 1.575                 | 1.575                 |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 1.053.001               | 450.000               | 1.000.000             | 1.000.000             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 340                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 650                     | 1.145                 | 1.604                 | 1.604                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.310.090               | 3.600.000             | 3.200.000             | 3.200.000             |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 1                       | 208                   | 14                    | 14                    |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.364.212</b>        | <b>4.052.755</b>      | <b>4.203.192</b>      | <b>4.203.192</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -934.794                | -673.705              | -1.069.669            | -910.152              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -54.862                 | -277.975              | -62.720               | -48.365               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.703                 | -10.858               | -19.885               | -19.885               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -4.861                  | -653                  | -7.761                | -7.761                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -73                     | 0                     | -213                  | -213                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -8.768                  | -10.205               | -11.912               | -11.912               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -6.199                  | -10.324               | -5.071                | -4.586                |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -4.516.820              | -5.400.000            | -4.800.000            | -4.800.000            |
| * 43310            | Soziale Leistungen   | -4.516.820              | -5.400.000            | -4.800.000            | -4.800.000            |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -41.043                 | -21.505               | -21.209               | -21.290               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -11.194                 | -17.099               | -15.971               | -16.051               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -26.195                 | -137                  | -96                   | -96                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-5.567.421</b>       | <b>-6.394.366</b>     | <b>-5.978.553</b>     | <b>-5.804.278</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.203.209</b>       | <b>-2.341.611</b>     | <b>-1.775.361</b>     | <b>-1.601.086</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -112.214                | -53.517               | -122.544              | -122.952              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -49.408                 | -44.983               | -53.005               | -44.777               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.335                  | -1.677                | -1.681                | -1.420                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-162.958</b>         | <b>-100.177</b>       | <b>-177.229</b>       | <b>-169.148</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.366.166</b>       | <b>-2.441.788</b>     | <b>-1.952.591</b>     | <b>-1.770.234</b>     |

**Erläuterungen:**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung / Auszahlung. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>                        | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Antragsaufkommen                         | 1.054           | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| Fälle Unterhaltsvorschussleistungen      | 2.505           | 2.550            | 2.600            | 2.600            |
| Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in % | 24,68           | 22,0             | 24,70            | 24,70            |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

510

**Jugendamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 681           | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                | 6.968                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| 688           | Darlehensrückflüsse   | 0                                | 3.300                          | 3.300                          | 3.300                          |
|               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6.968</b>                     | <b>3.300</b>                   | <b>3.300</b>                   | <b>3.300</b>                   |
| 781           | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                | -7.277.810                       | -3.630.000                     | -3.570.000                     | -3.200.000                     |
| 782           | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                         | -237.646                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -424.341                         | -516.500                       | -456.000                       | -456.000                       |
| 7873          | Sonstige Baumaßnahmen   | -43.022                          | -9.819.000                     | -20.832.620                    | -15.515.700                    |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-7.982.819</b>                | <b>-13.965.500</b>             | <b>-24.858.620</b>             | <b>-19.171.700</b>             |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-7.975.851</b>                | <b>-13.962.200</b>             | <b>-24.855.320</b>             | <b>-19.168.400</b>             |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

510

Jugendamt

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.513161: Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |                                 | 0  | -6.338.980              | -2.063.000            | -1.400.000            | 0                                | -1.400.000            |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-6.338.980</b>       | <b>-2.063.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>0</b>                         | <b>-1.400.000</b>     |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-6.338.980</b>       | <b>-2.063.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>0</b>                         | <b>-1.400.000</b>     |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-6.338.980</b>       | <b>-2.063.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>0</b>                         | <b>-1.400.000</b>     |

|  |  |  |          |                 |                   |                   |                 |                   |
|--|--|--|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51</b> |  |  |          |                 |                   |                   |                 |                   |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | -810.330        | -1.567.000        | -2.170.000        | -950.000        | -1.800.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-810.330</b> | <b>-1.567.000</b> | <b>-2.170.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.800.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-810.330</b> | <b>-1.567.000</b> | <b>-2.170.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.800.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 |  | <b>0</b> | <b>-810.330</b> | <b>-1.567.000</b> | <b>-2.170.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.800.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |      |      |      |          |
|------------|----------|------|------|------|----------|
|            | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 781 | -950.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

|   |  |  |          |                |                 |                 |          |                 |
|---|--|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.</b> |  |  |          |                |                 |                 |          |                 |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |  | 0        | -3.096         | 0               | 0               | 0        | 0               |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | 0              | 0               | -24.000         | 0        | -24.000         |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | -44.730        | -216.500        | -76.000         | 0        | -76.000         |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-47.827</b> | <b>-216.500</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-47.827</b> | <b>-216.500</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 |  | <b>0</b> | <b>-47.827</b> | <b>-216.500</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 688   | Darlehensrückflüsse   |                                 | 0  | 0                       | 3.300                 | 3.300                 | 0                                | 3.300                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>0</b>                         | <b>3.300</b>          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>0</b>                         | <b>3.300</b>          |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

| <b>7.519365: Sonstige Investitionen Kitas</b> |  |                     |                    |                 |                    |                    |                    |                    |
|---|--|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 681   | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse     |                     | 0                  | 4.768           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                     | <b>0</b>           | <b>4.768</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden        |                     | 0                  | -252.070        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          |                     | 0                  | -47.094         | -280.000           | -15.000            | 0                  | -15.000            |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                | -121.869.099        | -21.164.529        | 0               | -9.539.000         | -20.793.620        | -77.776.000        | -15.476.700        |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |                     | 0                  | -468.641        | -300.000           | -380.000           | 0                  | -380.000           |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-121.869.099</b> | <b>-21.164.529</b> | <b>-767.804</b> | <b>-10.119.000</b> | <b>-21.188.620</b> | <b>-77.776.000</b> | <b>-15.871.700</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-121.869.099</b> | <b>-21.164.529</b> | <b>-763.036</b> | <b>-10.119.000</b> | <b>-21.188.620</b> | <b>-77.776.000</b> | <b>-15.871.700</b> |
| nachr.:                                       | Aktivierte Eigenleistungen                     |                     | 0                  | -14.369         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-121.869.099</b> | <b>-21.164.529</b> | <b>-782.173</b> | <b>-10.119.000</b> | <b>-21.188.620</b> | <b>-77.776.000</b> | <b>-15.871.700</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |             |             |             |            |          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
|             | 2013        | 2014        | 2015        | 2016       | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -13.814.000 | -38.844.000 | -22.620.000 | -2.498.000 | 0        |

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)

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  
2012/2013**

**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

(Im Haushaltsplan 2012, 2013 wird auf die Abbildung des Produkts Olympiastützpunkt verzichtet)

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

42.10 Förderung des Sports  
42.41 Sportstätten

**Änderungen aufgrund Organisationsuntersuchung**

Von August 2009 bis Mai 2011 wurde entsprechend des Auftrags des Gemeinderats beim Sportamt eine Organisationsuntersuchung durch das Haupt- und Personalamt durchgeführt und am 20. Juli 2011 vom Verwaltungsausschuss beschlossen (GRDRs 541/2011).

Das Ergebnis der Untersuchung beinhaltet insbesondere:

- Streichung von 16,17 Stellen und Schaffung von 2,67 Stellen
- Voraussichtliche Einsparungen von 588.088 EUR/Jahr nach vollständiger Umsetzung
- Erweiterung der Amtsstruktur von drei auf vier Abteilungen, gleichzeitig Reduzierung der Sachgebiete von acht auf fünf
- Bündelung des „Vereinservices“ in einem Sachgebiet und Schaffung des Sachgebiets „Kompetenzzentrum Bewegungsförderung“ zur Fortführung und Umsetzung der Ergebnisse aus der Sportentwicklung
- Bündelung und Stärkung der „Öffentlichkeitsarbeit“ in einer eigenen Abteilung
- Neustrukturierung und Verschlanung des Technischen Services
- Umbenennung des Sportamts in „Amt für Sport und Bewegung“ zum 1. Januar 2012

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- Bereitstellung von qualitativ hochwertiger städtischer Infrastruktur zur Abdeckung des Sportbedarfs (Vereins- und Bezirkssportanlagen, Stadion Festwiese, SCHARRena, Olympiastützpunkt Stuttgart, GAZI-Stadion und Eiswelt Stuttgart inklusive Abwicklung von Veranstaltungen)
- Akquisition, Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen, Tagungen, Kongressen etc.
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, insbesondere auch unter Berücksichtigung des Anteils an Kindern und Jugendlichen
- Beratung und Unterstützung der Vereine/Verbände bzw. der Sporttreibenden Bevölkerung als kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen
- Vorbereitung und Abwicklung der Bauvorhaben Sanierung Molly-Schauuffele-Halle, Neuordnung NeckarPark, Neuordnung Sportgebiet Waldau
- Weiterentwicklung des Sports in Stuttgart auch im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die demographische Entwicklung

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 69,7     | 69,7      | 64,2      | 60,2      |
| Schaffungen (gesamt)          | 0,0      | 0,0       | 2,67      | 0,0       |
| Streichungen (gesamt)         | 0,0      | 0,0       | 8,17      | 4         |
| Zahl der Beschäftigten        | 80       | 80        | 73        | 69        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

520

**Amt für Sport und Bewegung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 330.111                 | 292.420               | 294.235               | 365.234               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 124.405                 | 101.500               | 81.500                | 81.500                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 205.706                 | 190.920               | 212.735               | 283.734               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 163.080                 | 199.200               | 389.400               | 389.400               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.115.058               | 1.148.000             | 1.231.900             | 1.231.900             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 801.474                 | 378.730               | 25.530                | 10.530                |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 399.829                 | 164.000               | 164.000               | 164.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.809.552</b>        | <b>2.182.350</b>      | <b>2.105.065</b>      | <b>2.161.064</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -4.049.979              | -3.416.800            | -3.871.000            | -3.903.400            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -187.720                | -797.100              | -186.500              | -191.300              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.825.546              | -2.959.900            | -4.427.780            | -3.731.880            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -1.530.220              | -1.440.100            | -2.141.700            | -1.541.700            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -64.883                 | -85.700               | -106.900              | -106.900              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -11.420                 | -10.700               | -490.900              | -490.900              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -914.962                | -1.151.800            | -1.246.300            | -1.300.400            |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -304.060                | -271.600              | -441.980              | -291.980              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -3.429.048              | -2.865.170            | -3.201.084            | -3.320.292            |
| 430                | Transferaufwendungen   | -6.152.195              | -5.114.000            | -5.253.000            | -5.253.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -6.152.195              | -5.114.000            | -5.253.000            | -5.253.000            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -642.954                | -481.906              | -1.398.500            | -1.398.500            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -106.672                | -131.726              | -127.500              | -127.500              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -512.831                | -302.000              | -1.245.500            | -1.245.500            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-17.287.442</b>      | <b>-15.634.876</b>    | <b>-18.337.864</b>    | <b>-17.798.372</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-14.477.890</b>      | <b>-13.452.526</b>    | <b>-16.232.799</b>    | <b>-15.637.308</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 3.039.776               | 3.227.600             | 2.392.200             | 2.392.200             |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 54                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -6.884.936              | -8.176.400            | -6.291.173            | -6.294.639            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -822.304                | -689.370              | -714.012              | -674.832              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -3.620.661              | -3.530.946            | -3.387.862            | -3.314.819            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-8.288.071</b>       | <b>-9.169.116</b>     | <b>-8.000.847</b>     | <b>-7.892.089</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-22.765.961</b>      | <b>-22.621.642</b>    | <b>-24.233.646</b>    | <b>-23.529.397</b>    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**520  
5209010**

**Amt für Sport und Bewegung  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 0                       | 30                    | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 1.503                   | 1.485                 | 1.350                 | 1.350                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 0                       | 30                    | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.503</b>            | <b>1.545</b>          | <b>1.350</b>          | <b>1.350</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -519.774                | -341.100              | -509.600              | -515.600              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -38.593                 | -223.100              | -39.800               | -40.900               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -3.504                  | -3.030                | -2.568                | -2.568                |
|                    | darunter:  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -235                    | -909                  | -856                  | -856                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -1.916                  | -1.424                | -1.515                | -1.515                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.353                  | -697                  | -198                  | -198                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -7.828                  | -6.079                | -2.563                | -2.138                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -23.798                 | -25.885               | -24.237               | -24.237               |
|                    | darunter:  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -16.358                 | -18.316               | -16.071               | -16.071               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-593.497</b>         | <b>-599.194</b>       | <b>-578.769</b>       | <b>-585.443</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-591.994</b>         | <b>-597.649</b>       | <b>-577.419</b>       | <b>-584.093</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -127.188                | -139.980              | -120.049              | -120.745              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -769                    | -885                  | -994                  | -866                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-127.957</b>         | <b>-140.865</b>       | <b>-121.043</b>       | <b>-121.610</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-719.952</b>         | <b>-738.514</b>       | <b>-698.462</b>       | <b>-705.703</b>       |

**Erläuterungen:**

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 7,33     | 7,33      | 7,0       | 7,0       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**520  
5204210**

**Amt für Sport und Bewegung  
Sportförderung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.905                  | 20.000                | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 42.905                  | 20.000                | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 81                      | 61                    | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.995                   | 3.476                 | 2.395                 | 2.367                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 28.562                  | 61                    | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>80.543</b>           | <b>23.598</b>         | <b>2.395</b>          | <b>2.367</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen   | -996.497                | -658.557              | -897.074              | -896.388              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -67.732                 | -353.320              | -62.720               | -63.362               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -96.663                 | -31.274               | -31.507               | -31.453               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -422                    | -1.822                | -1.436                | -1.418                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -2.113                  | -2.855                | -2.540                | -2.508                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -94.128                 | -26.597               | -27.531               | -27.527               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -54.135                 | -11.460               | -160.074              | -199.759              |
| 430                | Transferaufwendungen   | -6.152.195              | -5.114.000            | -5.253.000            | -5.253.000            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -6.152.195              | -5.114.000            | -5.253.000            | -5.253.000            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -514.441                | -336.886              | -1.243.322            | -1.242.818            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -30.198                 | -36.713               | -27.626               | -27.294               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -470.080                | -285.000              | -1.202.000            | -1.202.000            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-7.881.663</b>       | <b>-6.505.496</b>     | <b>-7.647.696</b>     | <b>-7.686.780</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.801.120</b>       | <b>-6.481.898</b>     | <b>-7.645.301</b>     | <b>-7.684.413</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -6.298.801              | -7.581.715            | -5.599.741            | -5.597.609            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -252.668                | -278.979              | -263.706              | -258.600              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.407                  | -1.687                | -677                  | -551                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-6.552.876</b>       | <b>-7.862.381</b>     | <b>-5.864.124</b>     | <b>-5.856.759</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-14.353.996</b>      | <b>-14.344.279</b>    | <b>-13.509.425</b>    | <b>-13.541.172</b>    |

**Erläuterungen:**

Zu den Aufgaben des Amtes für Sport und Bewegung gehören insbesondere die Förderung der sporttreibenden Vereine und anderer Organisationen sowie von Sportveranstaltungen; Serviceleistungen für die rund 440 Stuttgarter Turn- und Sportvereine bzw. sporttreibenden Organisationen; Informations- und Beratungsangebote für die Bürgerinnen und Bürger; die Entwicklung von Sportprojekten und Sportangeboten, auch für spezielle Zielgruppen und die zentrale Beschaffung der sporttechnischen Ausstattung von Schulsportanlagen.

**zu 31400** Zuschuss EU für das Projekt "You need exercise"  
**zu 348** Insbesondere Wegfall Kostenerstattung GEK (20.000 EUR) für das Projekt „Stuttgarter Sport Spaß“

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

- zu 43100** Jährliche Zuschüsse insbesondere:
- Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Bäder und Hallen (2.026.500 EUR)
  - Förderung Übungsbetrieb für Kinder und Jugendliche (820.000 EUR)
  - Unterhaltung von Sportplatzanlagen (649.100 EUR)
  - Übungsleiterzuschuss (381.300 EUR)
  - Fahrtkostenzuschüsse (186.000 EUR)
  - Projektarbeit „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (175.000 EUR, ab 2012 ff. 225.000 EUR)
  - Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (322.600 EUR / 317.600 EUR))
- zu 4450** darunter
- Preisauflfüllendes Entgelt (Kostenerstattung an SBS-GmbH)
  - Nutzung Bäder, Verrechnung mit Bäderbetrieben (1.003.000 EUR Verrechnung mit den Bäderbetrieben ab 2012 bei KA 44550100, bis 2012 bei Kontengruppe 431)
- zu 481** Aufwendungen für interne Leistungen, insbesondere:
- Nutzung Schulsportanlagen, Verrechnung mit Schulverwaltungsamt (2.872.100 EUR)
  - Nutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen, OSP; Verrechnung innerhalb Sporthaushalt (962.100 EUR)
  - Mittelbare Zuwendungen (verbilligter Erbbauzins, Verrechnung mit Liegenschaftsamt 448.077 EUR; verbilligte Überlassung Mietgrundstücke an Vereine, Verrechnung innerhalb Sporthaushalt 1.073.200 EUR)

| <b>Kennzahlen</b>                                  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl betreute Vereine                            | 400             | 410              | 400              | 400              |
| Organisierte Sportler in Stuttgarter Sportvereinen | 290.000         | 310.000          | 290.000          | 290.000          |
| Fördervolumen/organisierte Sportler in EUR         | 42,94           | 40,96            | 37,43            | 37,42            |
| Fördervolumen/Einwohner in EUR                     | 21,47           | 21,89            | 18,72            | 18,71            |
| Anzahl der geförderten Sportveranstaltungen/Jahr   | 48              | 55               | 40               | 40               |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**520  
5204241**

**Amt für Sport und Bewegung  
Sportstätten**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 287.206                 | 272.420               | 294.235               | 365.234               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 81.500                  | 81.500                | 81.500                | 81.500                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 205.706                 | 190.920               | 212.735               | 283.734               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 162.999                 | 199.139               | 389.400               | 389.400               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.106.063               | 1.144.524             | 1.229.505             | 1.229.533             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 772.912                 | 378.669               | 25.530                | 10.530                |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 399.829                 | 0                     | 164.000               | 164.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.729.009</b>        | <b>1.994.752</b>      | <b>2.102.669</b>      | <b>2.158.697</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -2.997.238              | -2.758.243            | -2.818.626            | -2.849.712            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -117.764                | -443.780              | -115.080              | -119.038              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.728.883              | -2.928.626            | -4.396.273            | -3.700.427            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -1.530.220              | -1.440.100            | -2.141.700            | -1.541.700            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -64.461                 | -83.878               | -105.464              | -105.482              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -9.307                  | -7.845                | -488.360              | -488.392              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -914.962                | -1.151.800            | -1.246.300            | -1.300.400            |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -209.931                | -245.003              | -414.449              | -264.453              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -3.374.914              | -2.853.710            | -3.041.010            | -3.120.533            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -128.513                | -145.020              | -155.178              | -155.682              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -76.474                 | -95.013               | -99.874               | -100.206              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -42.751                 | -17.000               | -43.500               | -43.500               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-9.347.311</b>       | <b>-9.129.380</b>     | <b>-10.526.168</b>    | <b>-9.945.392</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.618.302</b>       | <b>-7.134.628</b>     | <b>-8.423.498</b>     | <b>-7.786.696</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 3.039.776               | 3.227.600             | 2.392.200             | 2.392.200             |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 54                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | 1.187.364               | -430.685              | -691.432              | -697.030              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -2.343.136              | -410.391              | -450.306              | -416.232              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -3.619.254              | -3.529.259            | -3.387.185            | -3.314.268            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.735.195</b>       | <b>-1.142.735</b>     | <b>-2.136.723</b>     | <b>-2.035.330</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-8.353.497</b>       | <b>-8.277.363</b>     | <b>-10.560.221</b>    | <b>-9.822.025</b>     |

**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 sowie die vom Sportamt betriebenen fünf Ballspielhallen und die seit April 2011 betriebene SCHARrena. Ende 2011 kommt mit der Turnhalle NeckarPark eine weitere Einrichtung hinzu.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

- zu 340** Insbesondere:
- Pächtertrag SBS GmbH aus der Vermietung von Sportstätten (390.600 EUR)
  - Miteinnahmen Park- und Wegeflächen (265.000 EUR)
  - Miteinnahmen GAZI-Stadion (154.000 EUR)
- zu 348** Rechnungsergebnis 2010: 740.000 EUR Erstattung Stadion KG für Geschäftsbesorgung Mercedes-Benz-Arena durch das Sportamt (Laufzeit bis 30.06.2011)
- zu 381** Insbesondere:
- Verbilligte Überlassung Mietgrundstücke an Vereine, Verrechnung innerhalb Sporthaushalt (1.073.200 EUR)
  - Nutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen, OSP durch Vereine; Verrechnung innerhalb Sporthaushalt (962.100 EUR)
- zu 42110** Für Sanierung Dach Flatow-Sporthalle 480.000 EUR im Jahr 2012
- zu 42310** Insbesondere Mietaufwand SCHARRena (478.500 EUR)

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Sportanlagen                                     | 155             | 155              | 154              | 154              |
| Sportplätze (auf Vereins- und 3 Bezirkssportanlagen) davon: | 136             | 136              | 136              | 136              |
| Rasenplätze   | 66              | 63               | 63               | 63               |
| Tennenplätze  | 28              | 24               | 25               | 23               |
| Kunstrasenplätze  | 42              | 49               | 48               | 50               |
| 400m-Laufbahnen   | 12              | 12               | 12               | 12               |
| Ballspielhallen, SCHARRena                                  | 5               | 5                | 6                | 6                |
| Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %   | 39              | 39               | 30               | 32               |

Die Veränderungen 2012/2013 sind vor allem auch durch die Neuordnung der Sportflächen NeckarPark entstanden.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**520 Amt für Sport und Bewegung**  
**5204241 Sportstätten**  
**1.42.41.03.20.00-520 GAZI-Stadion Waldau**

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 102.898                 | 102.900               | 102.898               | 102.898               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 102.898                 | 102.900               | 102.898               | 102.898               |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0                       | 1                     | 0                     | 0                     |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 202.441                 | 203.447               | 204.205               | 204.205               |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 294                     | 1                     | 200                   | 200                   |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>305.633</b>          | <b>306.349</b>        | <b>307.303</b>        | <b>307.303</b>        |
| 400            | Personalaufwendungen   | -206.815                | -183.433              | -244.664              | -236.161              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -7.805                  | -26.608               | -9.698                | -9.823                |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -243.168                | -240.296              | -228.489              | -234.189              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110        | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -73.431                 | -50.500               | -70.100               | -70.100               |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -7.287                  | -24.229               | -24.263               | -24.263               |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -69                     | -45                   | -111                  | -111                  |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -87.992                 | -130.700              | -96.000               | -101.700              |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -74.390                 | -34.822               | -38.015               | -38.015               |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -269.208                | -230.728              | -267.977              | -268.536              |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -26.199                 | -9.128                | -24.469               | -24.367               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -9.550                  | -3.787                | -8.268                | -8.166                |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -15.920                 | -5.000                | -15.000               | -15.000               |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-753.195</b>         | <b>-690.194</b>       | <b>-775.296</b>       | <b>-773.075</b>       |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-447.562</b>         | <b>-383.845</b>       | <b>-467.994</b>       | <b>-465.772</b>       |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -59.532                 | -22.745               | -33.765               | -33.785               |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -54.140                 | -30.605               | -32.960               | -32.051               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -183.301                | -174.977              | -263.406              | -258.586              |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-296.973</b>         | <b>-228.328</b>       | <b>-330.131</b>       | <b>-324.422</b>       |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-744.535</b>         | <b>-612.173</b>       | <b>-798.124</b>       | <b>-790.194</b>       |

**Erläuterungen:**

**zu 340** 154.000 EUR pro Jahr aus der Vermietung (insbesondere Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart II) und Verpachtung (insbesondere Einnahmen aus Werbe- und Gastronomierechten).

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Besucher  | 68.485   | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| Anzahl Veranstaltungen Stgt. Kickers und VfB Stuttgart II/Jahr | 22       | 25        | 40        | 40        |
| Anzahl sonstige Veranstaltungen/Jahr                           | 24       | 25        | 10        | 10        |
| Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %      | 29       | 33        | 28        | 28        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**520 Amt für Sport und Bewegung**  
**5204241 Sportstätten**  
**1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart**

| Konten-Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 39.104                  | 39.110                | 35.375                | 23.938                |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400        | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 10.000                  | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 29.104                  | 29.110                | 25.375                | 13.938                |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 157.240                 | 190.003               | 373.400               | 373.400               |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 54.435                  | 35.765                | 66.108                | 66.108                |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen  | 0                       | 3                     | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>250.779</b>          | <b>264.882</b>        | <b>474.883</b>        | <b>463.446</b>        |
| 400            | Personalaufwendungen   | -602.829                | -518.735              | -621.087              | -588.794              |
| 410            | Versorgungsaufwendungen  | -23.498                 | -84.919               | -19.991               | -19.652               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -455.110                | -524.737              | -596.765              | -626.165              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110        | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -49.475                 | -77.100               | -127.100              | -127.100              |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -13.846                 | -17.301               | -17.678               | -17.678               |
| * 42310        | Mieten und Pachten   | -240                    | -159                  | -315                  | -315                  |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -299.666                | -277.700              | -281.700              | -311.100              |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -91.883                 | -152.478              | -169.971              | -169.971              |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -136.659                | -148.944              | -58.890               | -54.180               |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -16.713                 | -23.628               | -23.715               | -23.405               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen  | -11.296                 | -13.685               | -16.415               | -16.105               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -4.453                  | -5.500                | -5.500                | -5.500                |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.234.808</b>       | <b>-1.300.964</b>     | <b>-1.320.448</b>     | <b>-1.312.197</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-984.029</b>         | <b>-1.036.082</b>     | <b>-845.565</b>       | <b>-848.750</b>       |
| 381            | Erträge aus internen Leistungen  | 485.200                 | 498.100               | 588.700               | 588.700               |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | 24.709                  | -62.344               | -77.326               | -76.975               |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -202.640                | -58.524               | -56.943               | -55.182               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -26.835                 | -36.435               | -18.118               | -17.749               |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>280.434</b>          | <b>340.797</b>        | <b>436.314</b>        | <b>438.794</b>        |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-703.594</b>         | <b>-695.285</b>       | <b>-409.252</b>       | <b>-409.956</b>       |

**Erläuterungen:**

Die Eiswelt Stuttgart wurde in den Jahren 2010 und 2011 auch mit Mitteln des Konjunkturpakets II grundlegend saniert und war in dieser Zeit für den Publikumslauf nur eingeschränkt nutzbar. Die Neueröffnung der Eiswelt Stuttgart erfolgte im November 2011.

**zu 31400** Folgekostenzuschuss Land für Betrieb Leistungszentrum (10.000 EUR).

**zu 330** Die Benutzungsentgelte sind ab der Saison 2011/2012 neu festgesetzt. Durch die Erhöhung der Eintrittspreise und die Attraktivitätssteigerung nach dem Umbau wird eine Einnahmesteigerung um 50.000 EUR auf insgesamt 380.000 EUR kalkuliert.

**zu 381** Für die Nutzung durch Vereine, Verrechnung innerhalb Sporthaushalt mit Sportfördermitteln (582.100 EUR).

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nutzungsstunden Leistungssport/Jahr                       | 748             | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Nutzungsstunden Vereinssport/Jahr                         | 2.693           | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| Nutzungsstunden Publikumslauf/Jahr                        | 700             | 800              | 1.800            | 1.800            |
| Anzahl Besucher Publikumslauf                             | 64.474          | 65.000           | 130.000          | 130.000          |
| Anzahl Veranstaltungen/Jahr                               | 18              | 20               | 25               | 25               |
| Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in % | 43              | 52               | 73               | 72               |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

520

**Amt für Sport und Bewegung**

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            |
|--------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|        |   | 2010              | 2011               | 2012              | 2013              |
| 1      | 2   | 3                 | 4                  | 5                 | 6                 |
|        |   | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 390.102           | 4.120.000          | 2.938.000         | 2.505.000         |
| 682    | Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen            | 7.950.000         | 0                  | 3.975.000         | 0                 |
| 683    | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen              | 14.750            | 0                  | 0                 | 0                 |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>8.354.852</b>  | <b>4.120.000</b>   | <b>6.913.000</b>  | <b>2.505.000</b>  |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte        | -1.720.501        | -1.184.700         | -788.700          | -788.700          |
| 782    | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                 | -232.160          | -77.000            | -77.000           | -77.000           |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -71.377           | -140.300           | -89.800           | -9.800            |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -3.010.764        | -5.434.000         | -3.600.000        | -3.066.000        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                   | -2.824.298        | -3.503.500         | -2.809.000        | -2.144.000        |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-7.859.100</b> | <b>-10.339.500</b> | <b>-7.364.500</b> | <b>-6.085.500</b> |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>495.752</b>    | <b>-6.219.500</b>  | <b>-451.500</b>   | <b>-3.580.500</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz   | Ansatz   |
|---|---|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011     | 2012            | VE       | 2013     |
| 1   | 2   | 3            | 4               | 5        | 6        | 7               | 8        | 9        |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR      | EUR      | EUR             | EUR      | EUR      |
| <b>7.520121: Sportvg. Feuerbach, San. Tennenplatz</b> |   |              |                 |          |          |                 |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | 0        | 0        | 80.000          | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   |              | 0               | 0        | 0        | -710.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-710.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-630.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-710.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |  |          |          |          |                 |          |          |
|---|--|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>7.520122: TSV Münster, Sanierung Tennenplatz</b> |  |  |          |          |          |                 |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | 0        | 0        | 80.000          | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | 0        | 0        | -630.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-630.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-550.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-630.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |          |          |          |          |                 |
|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>7.520123: TSV Rohr, Sanierung Tennenplatz</b> |  |  |          |          |          |          |          |                 |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 80.000          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80.000</b>   |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -590.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-590.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-510.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-590.000</b> |

|  |  |  |          |          |          |                 |          |          |
|--|--|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>7.520124: TV Stammheim, Faustballfeld</b> |  |  |          |          |          |                 |          |          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | 0        | 0        | -350.000        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--|---|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010              | 2011            | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013            |
|  |   | EUR          | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1  | 2   | 3            | 4               | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9               |
| <b>7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben</b> |   |              |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | -1.317.405        | -981.700        | -585.700        | 0               | -585.700        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-1.317.405</b> | <b>-981.700</b> | <b>-585.700</b> | <b>0</b>        | <b>-585.700</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>-1.317.405</b> | <b>-981.700</b> | <b>-585.700</b> | <b>0</b>        | <b>-585.700</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-1.317.405</b> | <b>-981.700</b> | <b>-585.700</b> | <b>0</b>        | <b>-585.700</b> |

|                                   |  |  |          |                 |                 |                 |          |                 |
|-----------------------------------|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.520211: Zuschüsse Geräte</b> |  |  |          |                 |                 |                 |          |                 |
| 781                               | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | -187.547        | -196.800        | -196.800        | 0        | -196.800        |
|                                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-187.547</b> | <b>-196.800</b> | <b>-196.800</b> | <b>0</b> | <b>-196.800</b> |
|                                   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-187.547</b> | <b>-196.800</b> | <b>-196.800</b> | <b>0</b> | <b>-196.800</b> |
|                                   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-187.547</b> | <b>-196.800</b> | <b>-196.800</b> | <b>0</b> | <b>-196.800</b> |

|  |  |  |          |               |               |               |          |               |
|--|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen</b> |  |  |          |               |               |               |          |               |
| 781                                      | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | -2.991        | -6.200        | -6.200        | 0        | -6.200        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-2.991</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-2.991</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-2.991</b> | <b>-6.200</b> | <b>-6.200</b> | <b>0</b> | <b>-6.200</b> |

|   |  |                   |                   |                   |                 |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.520301: Stadion Festwiese, Sanierung/Erweiterung</b> |  |                   |                   |                   |                 |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 240.000           | 240.000           | 0                 | 240.000         | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>240.000</b>    | <b>240.000</b>    | <b>0</b>          | <b>240.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -1.924            | -1.924            | -1.924            | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -2.273.893        | -2.273.893        | -2.173.048        | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                     | -801              | -801              | -801              | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                | -2.133.461        | -2.133.461        | -596.517          | -200.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-4.410.079</b> | <b>-4.410.079</b> | <b>-2.772.290</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-4.170.079</b> | <b>-4.170.079</b> | <b>-2.772.290</b> | <b>40.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                            | -98.921           | -98.921           | -98.921           | 0               | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-4.509.000</b> | <b>-4.509.000</b> | <b>-2.871.211</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg. | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz            |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011  | 2010            | 2011            | 2012              | VE<br>2012/2013 | 2013              |
| 1                                       | 2   | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7                 | 8               | 9                 |
|   |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR               |
| <b>7.520321: Molly-Schauffele-Halle</b> |   |                   |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| 681                                     | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 5.044.000         | 766.000         | 166.000         | 600.000         | 2.222.000         | 0               | 2.222.000         |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>5.044.000</b>  | <b>766.000</b>  | <b>166.000</b>  | <b>600.000</b>  | <b>2.222.000</b>  | <b>0</b>        | <b>2.222.000</b>  |
| 7871                                    | Hochbaumaßnahmen  | -7.566.000        | -900.000        | -105.433        | -650.000        | -3.600.000        | 0               | -3.066.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-7.566.000</b> | <b>-900.000</b> | <b>-105.433</b> | <b>-650.000</b> | <b>-3.600.000</b> | <b>0</b>        | <b>-3.066.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-2.522.000</b> | <b>-134.000</b> | <b>60.567</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-1.378.000</b> | <b>0</b>        | <b>-844.000</b>   |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-7.566.000</b> | <b>-900.000</b> | <b>-105.433</b> | <b>-650.000</b> | <b>-3.600.000</b> | <b>0</b>        | <b>-3.066.000</b> |

|   |  |                   |                   |                   |                   |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| <b>7.520331: Eiswelt Stuttgart, Umbau/Sanierung</b> |  |                   |                   |                   |                   |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 6.000.000         | 4.061.802         | 861.802           | 3.200.000         | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>6.000.000</b>  | <b>4.061.802</b>  | <b>861.802</b>    | <b>3.200.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -9.582.566        | -9.582.566        | -1.137.674        | -4.784.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-9.582.566</b> | <b>-9.582.566</b> | <b>-1.137.674</b> | <b>-4.784.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-3.582.566</b> | <b>-5.520.764</b> | <b>-275.872</b>   | <b>-1.584.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:   | Aktiviere Eigenleistungen                            | -135.434          | -135.434          | -135.434          | 0                 | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-9.718.000</b> | <b>-9.718.000</b> | <b>-1.273.108</b> | <b>-4.784.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |  |          |                 |                   |                   |          |                   |
|------------------------------|--|--|----------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 782                          | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |  | 0        | -116.124        | -77.000           | -77.000           | 0        | -77.000           |
| 7873                         | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | -151.578        | -733.500          | -859.000          | 0        | -864.000          |
| 783                          | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | -14.320         | -140.300          | -89.800           | 0        | -9.800            |
| 781                          | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | -50.000         | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
|                              | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-332.022</b> | <b>-950.800</b>   | <b>-1.025.800</b> | <b>0</b> | <b>-950.800</b>   |
|                              | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-332.022</b> | <b>-950.800</b>   | <b>-1.025.800</b> | <b>0</b> | <b>-950.800</b>   |
| nachr.:                      | Aktiviere Eigenleistungen                            |  | 0        | -28.560         | -164.000          | -164.000          | 0        | -164.000          |
|                              | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-360.581</b> | <b>-1.114.800</b> | <b>-1.189.800</b> | <b>0</b> | <b>-1.114.800</b> |

Pauschale Investitionsmittel für Einzelmaßnahmen deren Aufwand jeweils unterhalb der Wertgrenze von 310.000 EUR liegt, werden zusammengefasst abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
530 – Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Herr Dr. Dr. Tropp

**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 2012/2013**

**Ausblick auf die wichtigsten Projekte/Maßnahmen 2012 und 2013:**

**Gesundheitsamt allgemein:**

- Weiterentwicklung der Pandemieplanungen
- Leitung des Kommunalen Suchthilfenetzwerkes Stuttgart und Geschäftsführung des Steuerungsgremiums des Gemeindepsychiatrischen Verbundes

**Bereich Gesundheitsschutz, Amtsärztlicher Dienst**

- Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben aus der Krankenhaushygieneverordnung (Krankenhaushygiene, Netzwerke zur Bekämpfung multiresistenter Erreger)
- Bewältigung des Aufgabenzuwachses aus der novellierten Bestattungsverordnung und des Krebsregistergesetzes (elektronische Datenübermittlung)
- Information der Bevölkerung über neue Pflichten für Hausbesitzer nach der novellierten Trinkwasserverordnung für das Gesundheitsamt ergebenden Aufgaben
- Anpassung des medizinischen Angebots der AIDS/STD-Beratung an den gestiegenen Bedarf

**Bereich Kinder- und Jugendgesundheit, Gesundheitsförderung, Soziale Dienste:**

- Mitwirkung bei der Umsetzung der Gesundheitsstrategie des Landes Baden-Württemberg im Rahmen der Gesundheitsförderung
- Auslagerung der Geschäftsführung für das Forum Gesunde Stadt Stuttgart e. V. aus dem Gesundheitsamt
- Nachfolgeuntersuchung der Jugendgesundheitsstudie (JUGS) aus dem Jahr 2005
- Erstellung einer Gesamtkonzeption Kinderschutz nach dem Kinderschutzgesetz Baden-Württemberg, Kinderschutz bei Kindern mit chronischer Erkrankung oder Behinderung, Soziale Visite im Olgahospital
- Umsetzung des Gesamtkonzept "Frühe Förderung für Stuttgarter Familien" in Kooperation mit dem Jugendamt
- Inklusion im Bereich Frühförderung
- Mitwirkung bei der landesweiten epidemiologischen Begleituntersuchung zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe

**Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF)**

- Weiterentwicklung der Angebote und Anpassung des Kooperationsvertrags

**Bereich Gesundheitsberichterstattung, Sozialplanung, Förderung**

- Weiterentwicklung Gemeindepsychiatrischer Verbund
- Sicherstellung sozialpsychiatrischer und gerontopsychiatrischer Grundversorgung
- Planung des Ausbaus der Wohnbetreuung psychisch Erkrankter
- Auswertung Bürgerumfrage 2011 zum Thema Alkoholkonsum
- Evaluation des Präventionsprojektes „MädchenSuchtJunge“

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 124,86          | 124,86           | 127,45           | 127,45           |
| Schaffungen (gesamt)          | 4,50            | 0,00             | 6,80             | 0,00             |
| Streichungen (gesamt)         | 1,04            | 0,50             | 4,21             | 0,00             |
| Zahl der Beschäftigten        | 179             | 175              | 175              | 175              |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

530

### Gesundheitsamt

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.267.642               | 5.835.000             | 6.774.000             | 6.775.600             |
| * 31313            | Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)   | 7.127.648               | 5.700.000             | 6.600.000             | 6.600.000             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 139.994                 | 135.000               | 174.000               | 175.600               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 393.492                 | 487.400               | 400.000               | 400.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.649                   | 15.100                | 28.000                | 28.000                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 387.056                 | 420.850               | 331.811               | 331.811               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>8.056.839</b>        | <b>6.758.350</b>      | <b>7.533.811</b>      | <b>7.535.411</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -7.893.997              | -6.823.700            | -8.240.600            | -8.354.600            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -274.512                | -1.070.100            | -267.400              | -273.100              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -220.855                | -163.645              | -190.243              | -185.243              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -34.236                 | -16.000               | -36.500               | -36.500               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -3.897                  | -5.000                | -4.500                | -4.500                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -6.889                  | -685                  | -9.093                | -9.093                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -175.832                | -141.960              | -140.150              | -135.150              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -57.247                 | -39.930               | -42.437               | -40.223               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -6.771.626              | -6.423.800            | -7.685.929            | -8.136.343            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -6.771.626              | -6.423.800            | -7.685.929            | -8.136.343            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -325.064                | -308.295              | -419.157              | -421.163              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -292.016                | -259.805              | -379.797              | -381.803              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -24.240                 | -25.000               | -24.240               | -24.240               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-15.543.301</b>      | <b>-14.829.470</b>    | <b>-16.845.766</b>    | <b>-17.410.672</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.486.462</b>       | <b>-8.071.120</b>     | <b>-9.311.955</b>     | <b>-9.875.261</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.284.950              | -1.526.671            | -1.538.544            | -1.543.916            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -649.554                | -426.372              | -435.835              | -429.731              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -10.778                 | -14.535               | -11.605               | -9.463                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.945.282</b>       | <b>-1.967.578</b>     | <b>-1.985.984</b>     | <b>-1.983.110</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-9.431.744</b>       | <b>-10.038.698</b>    | <b>-11.297.939</b>    | <b>-11.858.371</b>    |

#### 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
- zu 348** Zuweisungen der Krankenkassen für die Zahnprophylaxe  
Zuschuss des Landes für die Einschulungsuntersuchungen, Zuschuss der Krankenkassen für die Suchtprophylaxe, Eingliederungslastenausgleich

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>zu 43100</b>                                   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| davon   |             |             |             |             |
| - Zuschüsse für sozialpsychiatr. Hilfen:          | 1.823.628   | 1.895.500   | 2.149.668   | 2.174.064   |
| - Zuschüsse an Selbsthilfegruppen:                | 220.236     | 212.000     | 221.777     | 223.581     |
| - Zuschüsse für Hilfen HIV und Prostitution:      | 349.357     | 330.000     | 368.979     | 380.851     |
| - sonstige Zuschüsse:                             | 500         | 3.000       | 34.003      | 65.928      |
| - Zuschüsse für Beratungsstelle Sucht und Drogen: | 2.671.839   | 2.362.300   | 3.245.790   | 3.605.790   |
| - Zuschüsse an Klinikum:                          | 1.676.316   | 1.621.000   | 1.665.712   | 1.686.129   |

Erhöhung des Personalkostenanteils im Förderbudget für 2012/2013 um je 1,5%.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**530  
5309010**

**Gesundheitsamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 996                     | 1.820                 | 1.547                 | 1.547                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 53                      | 1.512                 | 315                   | 315                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.049</b>            | <b>3.332</b>          | <b>1.862</b>          | <b>1.862</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -931.767                | -596.600              | -870.891              | -882.591              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -47.175                 | -227.200              | -47.400               | -48.600               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -4.962                  | -3.126                | -12.943               | -12.943               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -2.142                  | -1.039                | -9.059                | -9.059                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -429                    | -618                  | -489                  | -489                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -765                    | -83                   | -1.000                | -1.000                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.626                  | -1.387                | -2.395                | -2.395                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -5.899                  | -3.412                | -3.871                | -3.558                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -30.477                 | -33.786               | -89.701               | -89.986               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -29.948                 | -28.526               | -88.824               | -89.110               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -660                    | -3.023                | -652                  | -652                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.020.280</b>       | <b>-864.124</b>       | <b>-1.024.805</b>     | <b>-1.037.678</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.019.231</b>       | <b>-860.792</b>       | <b>-1.022.943</b>     | <b>-1.035.816</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -164.391                | -173.727              | -180.350              | -181.039              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -633                    | -1.052                | -865                  | -663                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-165.023</b>         | <b>-174.778</b>       | <b>-181.215</b>       | <b>-181.702</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.184.254</b>       | <b>-1.035.570</b>     | <b>-1.204.158</b>     | <b>-1.217.518</b>     |

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                       | 15,5     | 15,5      | 15,2      | 15,2      |
| Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter | 181      | 181       | 183       | 183       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**530**

**Gesundheitsamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 781           | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                | 0                                | -15.000                        | -15.000                        | -15.000                        |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -12.449                          | -35.000                        | -20.000                        | -20.000                        |
| 7871          | Hochbaumaßnahmen  | 0                                | 0                              | -2.219.950                     | 0                              |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-12.449</b>                   | <b>-50.000</b>                 | <b>-2.254.950</b>              | <b>-35.000</b>                 |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-12.449</b>                   | <b>-50.000</b>                 | <b>-2.254.950</b>              | <b>-35.000</b>                 |



Doppelhaushaltsplan  
2012/2013

530

Gesundheitsamt

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz   | Ansatz         |
|---|---|--------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011           | 2012           | VE       | 2013           |
| 1   | 2   | 3            | 4               | 5        | 6              | 7              | 8        | 9              |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR      | EUR            | EUR            | EUR      | EUR            |
| <b>7.530316: Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.</b> |   |              |                 |          |                |                |          |                |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | 0        | -15.000        | -15.000        | 0        | -15.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> |

|   |  |                   |          |          |          |                   |          |          |
|---|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>7.533101: Kriegsbergstr.40 - Praxis Suchtmedizin</b> |  |                   |          |          |          |                   |          |          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -2.219.250        | 0        | 0        | 0        | -2.219.250        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-2.219.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.219.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.219.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.219.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-2.219.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.219.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                |                |                |          |                |
|--|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt</b> |  |  |          |                |                |                |          |                |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | -12.449        | -35.000        | -20.000        | 0        | -20.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-12.449</b> | <b>-35.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-12.449</b> | <b>-35.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-12.449</b> | <b>-35.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**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   |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege   |

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Bereichen Areal Karlstraße / Sporerstraße (Quartier am Karlsplatz), Marienstraße/Sophienstraße/Tübinger Straße (Das Gerber), Rathausgarage, Olga-Areal, AOK-Areal, WGV-Areal, Schoch- und Fahrion-Areal in Feuerbach, City-Prag, Neckarpark usw.
- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Teilgebieten von Stuttgart 21, Gestaltung des Bahnhofsumfelds, in den Übergangsbereichen des Gebiets A 1 zu S-Nord und der Gebiete A2 und A3 zu den Schlossgartenanlagen oder im baulichen Umfeld und öffentlichen Raum um die Haltepunkte Nordbahnhof und Mitnachtstraße.
- Fortschreibung der Grundlagen in der Stadtentwicklung, insbesondere Innenentwicklung / Strukturkonzepte Mitte-City, Nord, Filder und Neckar, des Stadtentwicklungskonzepts und Detaillierung des Einzelhandelskonzepts, Fortschreibung der Zeitstufenliste Wohnen / Wohnentwicklungskonzept UrbanWohnen, Konzepte zur Gewerbeentwicklung und zur Infrastrukturplanung bzw. Erarbeiten weiterer Module des Landschaftsplans.
- Fertigstellung des integrierten Verkehrsentwicklungskonzepts, Erarbeitung von Maßnahmen stadtverträglicher Verkehrsplanung, Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs.
- Durchführung von Verfahren nach den Grundsätzen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM), Durchführen von Umlegungsverfahren: u. a. Stammheim- Langenäcker/Wiesert, Weilimdorf - Lagerplatz Hemminger Str.
- Umsetzung von Projekten der Stadterneuerung.
- Festlegung neuer Sanierungsgebiete im Bereich Neckarpark, Stöckach/Berg und S-West, Fertigstellung des Einbahntrings sowie Modernisierung des Alten Rathauses und der Zehntscheuer in Plieningen 1 -Schoellstraße-, Bezuschussung des Stadtmuseums im Wilhelmshaus und Fortführung der Planungen zum Umbau der Querspange zwischen Tübinger Straße und Wilhelmshausplatz i. R. der Sanierung Stuttgart 27 -Innenstadt-, Umbau des Hospitalplatzes i. R. der Sanierung Stuttgart 26 - Hospitalviertel, Umgestaltung Ernst-Reuter-Platz in Giebel, Neuordnung Europaplatz im Fasanenhof, Neuordnung Hans-Scharoun-Platz in Rot, Umgestaltung öffentlicher Raum im Hallschlag, Erweiterung des Kinder- und Jugendhauses Neugereut zum Bürgerhaus sowie weitere Einzelmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung im Rahmen der Sozialen Stadt-Programme.

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 172,45   | 167,6     | 167,6     | 167,6     |
| Schaffungen (gesamt)          | 0        | 0         | 0         | 0         |
| Streichungen (gesamt)         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| Zahl der Beschäftigten        | 200      | 201       | 195       | 195       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Konten-Gruppen   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter: | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.062                  | 0                     | 24.079                | 338.503               |
| * 31400          | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 16.062                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 0                     | 24.079                | 338.503               |
| 330              | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 180.686                 | 150.000               | 170.000               | 170.000               |
| 340              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 73.543                  | 190.000               | 101.000               | 101.000               |
| 348              | Kostenerstattungen und -umlagen  | 8.325                   | 0                     | 100.000               | 100.000               |
| 360<br>darunter: | Zinsen und ähnliche Erträge  | 5.236                   | 4.500                 | 3.800                 | 2.900                 |
| * 36100          | Zinserträge  | 5.236                   | 4.500                 | 3.800                 | 2.900                 |
| 370              | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 177.717                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter: | Sonstige ordentliche Erträge   | 895.603                 | 200                   | 3.200.000             | 1.600.000             |
| * 35610          | Bußgelder  | 26.700                  | 200                   | 0                     | 0                     |
|                  | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.357.173</b>        | <b>344.700</b>        | <b>3.598.879</b>      | <b>2.312.403</b>      |
| 400              | Personalaufwendungen   | -11.597.425             | -9.772.100            | -11.958.900           | -12.109.600           |
| 410              | Versorgungsaufwendungen  | -492.585                | -2.193.900            | -500.700              | -511.100              |
| 420<br>darunter: | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -937.749                | -622.770              | -2.362.900            | -1.476.900            |
| * 42210          | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -14.862                 | -16.400               | -17.100               | -17.100               |
| * 42310          | Mieten und Pachten   | -4.040                  | 0                     | -4.300                | -4.300                |
| * 42410          | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -7.795                  | 0                     | -7.000                | -7.000                |
| * 42510          | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -911.052                | -606.370              | -2.334.500            | -1.448.500            |
| 470              | Planmäßige Abschreibungen  | -275.676                | -130.840              | -185.718              | -460.048              |
| 430<br>darunter: | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | -12.500               | -12.500               |
| * 43100          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0                       | 0                     | -12.500               | -12.500               |
| 440<br>darunter: | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -436.190                | -387.299              | -744.516              | -274.516              |
| * 44310          | Geschäftsaufwendungen  | -240.822                | -221.799              | -217.116              | -217.116              |
| * 44500          | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -655                    | -500                  | -1.400                | -1.400                |
|                  | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-13.739.625</b>      | <b>-13.106.909</b>    | <b>-15.765.234</b>    | <b>-14.844.664</b>    |
|                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.382.452</b>      | <b>-12.762.209</b>    | <b>-12.166.355</b>    | <b>-12.532.261</b>    |
| 481              | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.813.454              | -2.147.300            | -2.462.924            | -2.472.087            |
| 934              | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.245.324              | -652.930              | -735.909              | -681.275              |
| 981              | Kalkulatorische Zinsen   | -29.655                 | -37.024               | -9.914                | 90.469                |
|                  | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.088.434</b>       | <b>-2.837.254</b>     | <b>-3.208.747</b>     | <b>-3.062.893</b>     |
|                  | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-15.470.886</b>      | <b>-15.599.463</b>    | <b>-15.375.102</b>    | <b>-15.595.154</b>    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**610  
6109010**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 553                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 6.761                   | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>7.314</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.291.042              | -901.900              | -1.307.677            | -1.325.092            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -63.949                 | -316.100              | -66.067               | -67.646               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -20.275                 | -14.327               | -18.159               | -18.159               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -1.696                  | -1.933                | -1.920                | -1.920                |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -363                    | 0                     | -391                  | -391                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -886                    | 0                     | -781                  | -781                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.330                 | -12.394               | -15.067               | -15.067               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -30.998                 | -14.043               | -11.672               | -8.770                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -30.445                 | -29.768               | -29.410               | -29.410               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -24.503                 | -24.465               | -23.060               | -23.060               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 0                       | 0                     | -100                  | -100                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.436.709</b>       | <b>-1.276.138</b>     | <b>-1.432.985</b>     | <b>-1.449.078</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.429.395</b>       | <b>-1.276.138</b>     | <b>-1.432.985</b>     | <b>-1.449.078</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -237.364                | -194.722              | -236.740              | -237.779              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -3.432                  | -3.423                | -1.918                | -1.393                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-240.795</b>         | <b>-198.145</b>       | <b>-238.658</b>       | <b>-239.172</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.670.190</b>       | <b>-1.474.282</b>     | <b>-1.671.643</b>     | <b>-1.688.250</b>     |

**Erläuterungen:**

Führen und Verwalten des Amtes: Amtsleitung, Controlling, Personal- und Finanzwesen, Vertrags- und Beschaffungswesen, Gebäudeaufsicht, Informations- und Kommunikationstechniken.

| Kennzahlen  | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                       | 11       | 11        | 11        | 11        |
| Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je luk-Mitarbeiter | 100      | 100       | 100       | 100       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**610  
6107010**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung  
Stadtplanung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.062                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 16.062                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 136.423                 | 117.000               | 126.000               | 126.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 69.411                  | 186.000               | 101.000               | 101.000               |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 26.709                  | 200                   | 0                     | 0                     |
| * 35610            | Bußgelder  | 26.700                  | 200                   | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>248.605</b>          | <b>303.200</b>        | <b>227.000</b>        | <b>227.000</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -8.966.274              | -7.960.764            | -9.379.965            | -9.499.641            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -337.034                | -1.456.806            | -343.083              | -349.624              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -693.057                | -556.070              | -2.150.234            | -1.264.234            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -11.845                 | -13.081               | -13.850               | -13.850               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -3.393                  | 0                     | -3.640                | -3.640                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -6.217                  | 0                     | -5.680                | -5.680                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -671.602                | -542.989              | -2.127.064            | -1.241.064            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -212.143                | -106.877              | -91.291               | -70.787               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -242.555                | -214.992              | -223.894              | -223.894              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -195.820                | -178.630              | -177.223              | -177.223              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -655                    | -500                  | -1.230                | -1.230                |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-10.451.063</b>      | <b>-10.295.510</b>    | <b>-12.188.467</b>    | <b>-11.408.181</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.202.458</b>      | <b>-9.992.310</b>     | <b>-11.961.467</b>    | <b>-11.181.181</b>    |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.716.389              | -1.652.630            | -1.890.863            | -1.898.263            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -517.000                | -512.906              | -573.569              | -528.569              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -23.579                 | -30.412               | -13.786               | -10.045               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-2.256.967</b>       | <b>-2.195.948</b>     | <b>-2.478.219</b>     | <b>-2.436.877</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-12.459.425</b>      | <b>-12.188.258</b>    | <b>-14.439.685</b>    | <b>-13.618.057</b>    |

**Erläuterungen:**

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung; Untere Denkmalschutzbehörde, Vorbereitende Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung

|                                     | 2010    | 2011    | 2012      | 2013      |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| zu 42510                            |         |         |           |           |
| Nicht zweckgebundene Planungsmittel | 70.151  | 108.600 | 50.000    | 50.000    |
| Zweckgebundene Planungsmittel       | 290.670 | 350.600 | 1.972.000 | 1.236.000 |
| - davon Neckarpark                  | 108.641 | 150.000 | 500.000   | 530.000   |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
|   | 0       | 0       | 60.000  | 170.000 |
| - davon Stadtgarten                             | 0       | 0       | 102.000 | 40.000  |
| - davon Schoch-Areal                            | 0       | 0       | 119.000 | 41.000  |
| - davon Olga-Areal                              | 0       | 0       | 150.000 | 0       |
| - davon Umgestaltung B14 Kaltental              | 0       | 0       | 250.000 | 0       |
| - davon Parkraummanagement Ausweitung           | 0       | 0       | 179.000 | 0       |
| - davon Stadt am Fluss                          | 0       | 0       | 190.000 | 0       |
| - davon Renaturierung Neckarufer, IKONE-Projekt | 200.000 | 0       | 0       | 0       |
| - davon Neckarpark                              | 108.641 | 150.000 | 0       | 0       |
| - davon Radverkehr                              | 69.704  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| <b>zu 44310</b> Kulturdenkmale - Gutachten      | 8.856   | 9.200   | 9.200   | 9.200   |

| Kennzahlen                                     | Ist 2010 | Plan 2011                            | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Anzahl Bebauungsplanverfahren (insgesamt)      | 113      | 120                                  | 120       | 120       |
| Anzahl Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe  | 9        | 15                                   | 12        | 12        |
| Wertschöpfung (Planungsgewinn in Mio. EUR)     | 53,58    | Planwert kann nicht berechnet werden |           |           |
| Anzahl städtebauliche Wettbewerbe              | 35       | 35                                   | 35        | 35        |
| Anzahl denkmalschutzrechtlicher Entscheidungen | 512      | 450                                  | 450       | 450       |
| Stellenanzahl Denkmalschutz                    | 5,95     | 5,95                                 | 5,95      | 4,95      |
| Anzahl der Verkehrsplanungen                   | 198      | 200                                  | 200       | 200       |
| Stellenanzahl Verkehrsplanung                  | 12,1     | 12,1                                 | 11,6      | 11,6      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**610  
6105111**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung  
Umlegungsverfahren**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 287                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 868.656                 | 0                     | 3.200.000             | 1.600.000             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>868.943</b>          | <b>0</b>              | <b>3.200.000</b>      | <b>1.600.000</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -703.362                | -529.081              | -664.185              | -672.319              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -39.637                 | -196.214              | -38.583               | -39.537               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -9.266                  | -7.658                | -8.520                | -8.520                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -879                    | -1.035                | -908                  | -908                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -188                    | 0                     | -183                  | -183                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -460                    | 0                     | -366                  | -366                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.739                  | -6.623                | -7.063                | -7.063                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -15.902                 | -8.781                | -5.597                | -4.196                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -154.193                | -136.222              | -484.047              | -14.047               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -13.085                 | -13.388               | -11.071               | -11.071               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 0                       | 0                     | -47                   | -47                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-922.360</b>         | <b>-877.956</b>       | <b>-1.200.933</b>     | <b>-738.619</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-53.417</b>          | <b>-877.956</b>       | <b>1.999.067</b>      | <b>861.381</b>        |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -203.979                | -123.605              | -137.479              | -137.977              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -47.859                 | -42.995               | -54.525               | -34.821               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -1.767                  | -2.507                | -910                  | -659                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-253.604</b>         | <b>-169.107</b>       | <b>-192.914</b>       | <b>-173.457</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-307.022</b>         | <b>-1.047.063</b>     | <b>1.806.153</b>      | <b>687.924</b>        |

**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 des neuen 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 Geldleistungen enthalten sind.

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612\* dargestellt

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Umlegungsverfahren (insgesamt ohne SIM-Verfahren) | 8        | 8         | 8         | 6         |
| Anzahl Umlegungsverfahren in Fremdvergabe                | 1        | 1         | 1         | 1         |
| Anzahl Verfahren nach BauGB                              | 5        | 6         | 5         | 4         |
| Anzahl freiwillige Umlegungen                            | 3        | 2         | 3         | 2         |
| Größe in ha insgesamt                                    | 39       | 38        | 39        | 14        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Kennzahlen   | Ist 2010  | Plan 2011  | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|-----------|--|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Laufzeit von Umlegungsverfahren in Jahren        | 1,5       | -  | 4         | 3,5       |
| Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Wohnbauflächen in EUR | 1.090.000 | 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         | 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. |           |           |
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                                      | 8         | 8  | 7,5       | 7,5       |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**610  
6107020**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung  
Stadterneuerung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 0                     | 24.079                | 338.503               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0                       | 0                     | 24.079                | 338.503               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 44.263                  | 33.000                | 44.000                | 44.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.845                   | 4.000                 | 0                     | 0                     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 4.443                   | 0                     | 100.000               | 100.000               |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 5.236                   | 4.500                 | 3.800                 | 2.900                 |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 36100            | Zinserträge  | 5.236                   | 4.500                 | 3.800                 | 2.900                 |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 170.956                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 239                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>228.982</b>          | <b>41.500</b>         | <b>171.879</b>        | <b>485.403</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.724.159              | -1.238.955            | -1.773.950            | -1.795.041            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -104.296                | -539.980              | -108.434              | -111.039              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -235.426                | -59.042               | -204.146              | -204.146              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.139                  | -2.285                | -2.343                | -2.343                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -458                    | 0                     | -477                  | -477                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.119                  | 0                     | -954                  | -954                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -231.711                | -56.758               | -200.373              | -200.373              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -47.631                 | -15.182               | -88.831               | -385.065              |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | 0                     | -12.500               | -12.500               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0                       | 0                     | -12.500               | -12.500               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -39.442                 | -36.084               | -36.574               | -36.574               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -31.917                 | -29.781               | -28.823               | -28.823               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0                       | 0                     | -123                  | -123                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.150.954</b>       | <b>-1.889.243</b>     | <b>-2.224.435</b>     | <b>-2.544.364</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.921.971</b>       | <b>-1.847.743</b>     | <b>-2.052.556</b>     | <b>-2.058.961</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -457.293                | -371.065              | -434.581              | -435.848              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -109.498                | -97.030               | -107.815              | -117.886              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -4.309                  | -4.104                | 4.782                 | 101.173               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-571.101</b>         | <b>-472.199</b>       | <b>-537.613</b>       | <b>-452.560</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.493.072</b>       | <b>-2.319.942</b>     | <b>-2.590.169</b>     | <b>-2.511.521</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Formulierung der Sanierungsziele; Planung und Koordination der Maßnahmen; Finanzierung und Durchführung der Maßnahmen; Abrechnung inkl. Erhebung der Ausgleichsbeträge.

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.613 dargestellt.

| <b>Kennzahlen</b>                            | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Sanierungsgebiete                 | 28              | 27               | 28               | 26               |
| Durchschnittliche Verfahrensdauer            | 12              | 12               | 12               | 12               |
| Verfügbare Finanzhilfen des Landes in EUR    | 30.600.000      | 30.000.000       | 30.000.000       | 30.000.000       |
| Stellenanzahl Städtebauliche Sanierung       | 19,2            | 19,2             | 18,2             | 18,2             |
| Stellenanzahl Finanz-/Förderahngelegenheiten | 3,2             | 3,2              | 3,2              | 3,2              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

610

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 5.525.266               | 10.503.800            | 8.056.352             | 7.923.063             |
| 689    | Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 98.890                  | 979.700               | 768.300               | 851.262               |
| 682    | Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen            | 736.325                 | 300.000               | 83.000                | 819.448               |
| 688    | Darlehensrückflüsse                                     | 426                     | 13.500                | 14.300                | 15.100                |
| 687    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.233                   | 0                     | 0                     | 0                     |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>6.364.141</b>        | <b>11.797.000</b>     | <b>8.921.952</b>      | <b>9.608.873</b>      |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte        | -3.175.585              | -1.230.600            | -688.010              | -250.000              |
| 782    | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                 | -1.232.179              | -1.100.000            | -2.915.000            | -1.639.773            |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -34.874                 | -53.500               | -40.000               | -40.000               |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -10.858.965             | -200.000              | -268.668              | -2.841.000            |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen  | -1.725.066              | -1.290.000            | -1.279.452            | -18.000               |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                   | -4.334.062              | -11.637.800           | -11.881.762           | -16.040.893           |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-21.360.732</b>      | <b>-15.511.900</b>    | <b>-17.072.892</b>    | <b>-20.829.666</b>    |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-14.996.590</b>      | <b>-3.714.900</b>     | <b>-8.150.940</b>     | <b>-11.220.793</b>    |

**Erläuterungen:**

Nummernsystematik der Projekte:

- 7.611\* = Stadtplanung
- 7.612\* = Umlegungsverfahren
- 7.613\* = städtebauliche Sanierungsverfahren
- 7.619\* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

610

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz            |
|---|---|--------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011              | 2012              | VE<br>2012/2013 | 2013              |
| 1   | 2   | 3            | 4               | 5        | 6                 | 7                 | 8               | 9                 |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR      | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               |
| <b>7.611090: Stadtentwicklungspauschale</b> |   |              |                 |          |                   |                   |                 |                   |
| 7873  | Bau (Pauschale)   |              | 0               | 0        | -1.150.400        | -1.650.000        | 0               | -1.650.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-1.150.400</b> | <b>-1.650.000</b> | <b>0</b>        | <b>-1.650.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-1.150.400</b> | <b>-1.650.000</b> | <b>0</b>        | <b>-1.650.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-1.150.400</b> | <b>-1.650.000</b> | <b>0</b>        | <b>-1.650.000</b> |

|   |  |                   |                   |                 |                 |                   |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| <b>7.612002: Umlegung Zazenhausen-Hohlgrabenäcker</b> |  |                   |                   |                 |                 |                   |          |          |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -5.373.686        | -3.883.686        | -599.086        | -400.000        | -1.490.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-5.373.686</b> | <b>-3.883.686</b> | <b>-599.086</b> | <b>-400.000</b> | <b>-1.490.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-5.373.686</b> | <b>-3.883.686</b> | <b>-599.086</b> | <b>-400.000</b> | <b>-1.490.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-5.373.686</b> | <b>-3.883.686</b> | <b>-599.086</b> | <b>-400.000</b> | <b>-1.490.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                 |                 |          |                 |                 |          |          |
|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| <b>7.612003: Feuerbach 25 - Siemensstraße</b> |  |                 |                 |          |                 |                 |          |          |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -900.000        | -200.000        | 0        | -200.000        | -700.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-900.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-900.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-900.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                 |                 |          |                 |          |          |          |
|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.612004: Mühlhausen 5 - Schafhaus</b> |  |                 |                 |          |                 |          |          |          |
| 782                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -300.000        | -300.000        | 0        | -300.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante        | Bisher bereitg. | Ergebnis        | Ansatz   | Ansatz         | Ansatz   | Ansatz   |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|
|  |   | Gesamtkosten    | bis inkl. 2011  | 2010            | 2011     | 2012           | VE       | 2013     |
|  |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      | EUR            | EUR      | EUR      |
| 1  | 2   | 3               | 4               | 5               | 6        | 7              | 8        | 9        |
| <b>7.612006: Möhringen 37 - Oberdorfstraße</b> |   |                 |                 |                 |          |                |          |          |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -173.784        | -148.784        | -148.784        | 0        | -25.000        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-173.784</b> | <b>-148.784</b> | <b>-148.784</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-173.784</b> | <b>-148.784</b> | <b>-148.784</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-173.784</b> | <b>-148.784</b> | <b>-148.784</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                 |          |          |          |                 |          |          |
|---|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>7.612008: Weilimdorf 25 - Hemminger Straße</b> |  |                 |          |          |          |                 |          |          |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -200.000        | 0        | 0        | 0        | -200.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                 |          |          |          |          |          |                 |
|--|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| <b>7.612009: Degerloch - Rienzstraße</b> |  |                 |          |          |          |          |          |                 |
| 782                                      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -390.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -390.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-390.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-390.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-390.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-390.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-390.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-390.000</b> |

|   |  |                   |                   |          |               |               |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>7.613001: Bad Cannstatt 9 - Neckarvorstadt</b> |  |                   |                   |          |               |               |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 1.533.876         | 1.533.876         | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 80.000            | 40.000            | 0        | 37.000        | 40.000        | 0        | 0        |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                             | 560.000           | 297.000           | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.173.876</b>  | <b>1.870.876</b>  | <b>0</b> | <b>37.000</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -736.254          | -736.254          | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -1.673.520        | -1.673.520        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                     | -248.523          | -248.523          | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                | -702.154          | -702.154          | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -53.316           | -53.316           | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-3.413.767</b> | <b>-3.413.767</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-1.239.891</b> | <b>-1.542.891</b> | <b>0</b> | <b>37.000</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-3.413.767</b> | <b>-3.413.767</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis      | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz   | Ansatz         |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010          | 2011           | 2012           | VE       | 2013           |
|   |   | EUR               | EUR               | EUR           | EUR            | EUR            | EUR      | EUR            |
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5             | 6              | 7              | 8        | 9              |
| <b>7.613002: Stuttgart 9 - Leonhardsviertel</b> |   |                   |                   |               |                |                |          |                |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 1.563.765         | 1.563.765         | 0             | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 1.110.129         | 162.909           | 0             | 100.000        | 300.000        | 0        | 300.000        |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                                      | 317.800           | 317.800           | 0             | 0              | 0              | 0        | 0              |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.991.694</b>  | <b>2.044.474</b>  | <b>0</b>      | <b>100.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -330.051          | -330.051          | 0             | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -1.258.975        | -1.258.975        | 0             | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen  | -571.828          | -571.828          | 0             | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -1.055.818        | -1.055.818        | -1.984        | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -1.157.639        | -1.157.639        | 0             | 0              | 0              | 0        | 0              |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-4.374.311</b> | <b>-4.374.311</b> | <b>-1.984</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-1.382.617</b> | <b>-2.329.837</b> | <b>-1.984</b> | <b>100.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b> | <b>300.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-4.374.311</b> | <b>-4.374.311</b> | <b>-1.984</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |

|                                    |  |                    |                    |                |                |          |          |          |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.613004: Feuerbach 2 - Ost</b> |  |                    |                    |                |                |          |          |          |
| 681                                | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 6.314.211          | 6.314.211          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 689                                | Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 444.453            | 444.453            | 25.575         | 777.700        | 0        | 0        | 0        |
| 682                                | Grundstücksveräußerungen                             | 3.722.424          | 3.722.424          | 721.184        | 0              | 0        | 0        | 0        |
|                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>10.481.088</b>  | <b>10.481.088</b>  | <b>746.759</b> | <b>777.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782                                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -9.636.690         | -9.636.690         | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 7872                               | Tiefbaumaßnahmen                                     | -429.719           | -429.719           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 7873                               | Sonstige Baumaßnahmen                                | -1.982.414         | -1.982.414         | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 781                                | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -13.952.318        | -13.952.318        | -2.316         | 0              | 0        | 0        | 0        |
|                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-26.001.141</b> | <b>-26.001.142</b> | <b>-2.316</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                    | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-15.520.053</b> | <b>-15.520.054</b> | <b>744.443</b> | <b>777.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:                            | Aktivierte Eigenleistungen                           |                    | -12.870            | -12.870        | 0              | 0        | 0        | 0        |
|                                    | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-26.001.141</b> | <b>-26.014.012</b> | <b>-15.186</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis      | Ansatz   | Ansatz        | Ansatz   | Ansatz         |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|
|  |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010          | 2011     | 2012          | VE       | 2013           |
| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5             | 6        | 7             | 8        | 9              |
|  |   | EUR               | EUR               | EUR           | EUR      | EUR           | EUR      | EUR            |
| <b>7.613005: Möhringen 1 -Ortsmitte-</b> |   |                   |                   |               |          |               |          |                |
| 681                                      | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 1.534.135         | 1.534.135         | 0             | 0        | 0             | 0        | 0              |
| 689                                      | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 50.000            | 0                 | 0             | 0        | 50.000        | 0        | 0              |
| 682                                      | Grundstücksveräußerungen                                      | 819.448           | 0                 | 0             | 0        | 0             | 0        | 819.448        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.403.583</b>  | <b>1.534.135</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>819.448</b> |
| 782                                      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -1.055.264        | -1.055.264        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0              |
| 7872                                     | Tiefbaumaßnahmen  | -502.554          | -502.554          | 0             | 0        | 0             | 0        | 0              |
| 7873                                     | Sonstige Baumaßnahmen   | -941.423          | -941.423          | 552           | 0        | 0             | 0        | 0              |
| 7873                                     | Bau (Pauschale)   | -202.145          | -202.145          | 0             | 0        | 0             | 0        | 0              |
| 781                                      | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -727.074          | -727.074          | -2.213        | 0        | 0             | 0        | 0              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.428.460</b> | <b>-3.428.460</b> | <b>-1.661</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-1.024.877</b> | <b>-1.894.325</b> | <b>-1.661</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>819.448</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-3.428.460</b> | <b>-3.428.460</b> | <b>-1.661</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |

|  |  |                   |                   |                |          |          |          |                |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| <b>7.613006: Untertürkheim 3 - Ortsmitte</b> |  |                   |                   |                |          |          |          |                |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 1.902.006         | 1.902.006         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte             | 243.263           | 44.469            | 44.469         | 0        | 0        | 0        | 100.000        |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                   | 230.000           | 0                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>2.375.269</b>  | <b>1.946.475</b>  | <b>44.469</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | -233.080          | -233.079          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                           | -3.005.835        | -3.005.835        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                           | -1.348.664        | -1.348.664        | -7.945         | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                      | -432.004          | -432.004          | -1.288         | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 7873   | Bau (Pauschale)                            | -188.632          | -54.202           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | -1.093.211        | -1.093.211        | -21.360        | 0        | 0        | 0        | 0              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-6.301.426</b> | <b>-6.166.995</b> | <b>-30.593</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-3.926.157</b> | <b>-4.220.520</b> | <b>13.877</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-6.301.426</b> | <b>-6.166.995</b> | <b>-30.593</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz          |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010            | 2011           | 2012     | VE       | 2013            |
|   |   | EUR               | EUR               | EUR             | EUR            | EUR      | EUR      | EUR             |
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5               | 6              | 7        | 8        | 9               |
| <b>7.613007: Vaihingen 2 - Kelterberg</b> |   |                   |                   |                 |                |          |          |                 |
| 681                                       | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 1.787.426         | 1.787.426         | 161.977         | 250.000        | 0        | 0        | 0               |
| 682                                       | Grundstücksveräußerungen                                      | 423.300           | 14.300            | 0               | 0              | 0        | 0        | 0               |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.210.726</b>  | <b>1.801.726</b>  | <b>161.977</b>  | <b>250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| 782                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -586.704          | -586.704          | 0               | 0              | 0        | 0        | 0               |
| 7871                                      | Hochbaumaßnahmen  | -2.654.632        | -2.654.632        | -113.693        | 0              | 0        | 0        | 0               |
| 7872                                      | Tiefbaumaßnahmen  | -255.227          | -255.228          | 0               | 0              | 0        | 0        | 0               |
| 7873                                      | Sonstige Baumaßnahmen   | -635.962          | -635.962          | -2.231          | 0              | 0        | 0        | 0               |
| 7873                                      | Bau (Pauschale)   | -651.401          | 0                 | 0               | 0              | 0        | 0        | -651.401        |
| 781                                       | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -132.790          | -132.790          | 0               | 0              | 0        | 0        | 0               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-4.916.716</b> | <b>-4.265.316</b> | <b>-115.924</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-651.401</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-2.705.990</b> | <b>-2.463.590</b> | <b>46.053</b>   | <b>250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-651.401</b> |
| nachr.:                                   | Aktiviere Eigenleistungen                                     |                   | -381              | -381            | 0              | 0        | 0        | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-4.916.716</b> | <b>-4.265.697</b> | <b>-116.304</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-651.401</b> |

|  |  |                   |                   |                 |                |                |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>7.613009: Bad Cannstatt 10 - Teinacher Straße</b> |  |                   |                   |                 |                |                |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 1.750.613         | 1.750.613         | 34.686          | 112.000        | 0              | 0        | 0        |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 260.000           | 31.700            | 0               | 0              | 228.300        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.010.613</b>  | <b>1.782.313</b>  | <b>34.686</b>   | <b>112.000</b> | <b>228.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -1.368            | -1.368            | 0               | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -529.897          | -529.897          | -284.272        | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                | -1.761.197        | -1.761.196        | -1.488          | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                      | -43.022           | -43.022           | 0               | 0              | 0              | 0        | 0        |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -842.206          | -842.207          | 0               | 0              | 0              | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-3.177.690</b> | <b>-3.177.690</b> | <b>-285.759</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-1.167.077</b> | <b>-1.395.377</b> | <b>-251.073</b> | <b>112.000</b> | <b>228.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:  | Aktiviere Eigenleistungen                            |                   | -936              | -936            | 0              | 0              | 0        | 0        |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-3.177.690</b> | <b>-3.178.626</b> | <b>-286.695</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.613010: Feuerbach 3 - Stuttgarter Straße</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 2.474.527                       | 1.887.494                                | 224.907                 | 450.000               | 587.033               | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.474.527</b>                | <b>1.887.494</b>                         | <b>224.907</b>          | <b>450.000</b>        | <b>587.033</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -5.462                          | -5.462                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -3.485.847                      | -3.485.847                               | -278.553                | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen  | -330.500                        | -330.500                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -949.589                        | -949.589                                 | -31.540                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7873  | Bau (Pauschale)   | -1.040.148                      | -806.414                                 | 0                       | 0                     | -233.734              | 0                                | 0                     |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -58.946                         | -58.946                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -235.719                        | -235.719                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-6.106.211</b>               | <b>-5.872.477</b>                        | <b>-310.093</b>         | <b>0</b>              | <b>-233.734</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-3.631.684</b>               | <b>-3.984.983</b>                        | <b>-85.186</b>          | <b>450.000</b>        | <b>353.299</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                                    |                                 | -14.460                                  | -14.460                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-6.106.211</b>               | <b>-5.886.937</b>                        | <b>-324.553</b>         | <b>0</b>              | <b>-233.734</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|   |  |                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7.613011: Stuttgart 21 - Teilgebiet C1 u. Randgeb.</b> |  |                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 2.812.106          | 2.812.106         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.812.106</b>   | <b>2.812.106</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -10.000.000        | -1.967.659        | -72.450         | -200.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     |                    | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                | -1.902.789         | -1.902.789        | -48.761         | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                      | -38.821.211        | -670.000          | 0               | -1.000.000        | -1.000.000        | -5.000.000        | -2.000.000        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -430.000           | -430.000          | 0               | -400.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-51.154.000</b> | <b>-4.970.448</b> | <b>-121.211</b> | <b>-1.610.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-48.341.894</b> | <b>-2.158.342</b> | <b>-121.211</b> | <b>-1.610.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     | <b>-51.154.000</b> | <b>-4.970.448</b> | <b>-121.211</b> | <b>-1.610.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |            |      |          |
|-------------|------------|------------|------------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015       | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -2.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010            | 2011            | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013            |
|   |   | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| <b>7.613012: Stuttgart 22 - Heslach, Teilbereich Burg</b> |   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 4.128.971         | 3.622.638         | 646.275         | 500.000         | 506.333         | 0               | 0               |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 450.000           | 198.738           | 2.599           | 0               | 0               | 0               | 251.262         |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>4.578.971</b>  | <b>3.821.376</b>  | <b>648.874</b>  | <b>500.000</b>  | <b>506.333</b>  | <b>0</b>        | <b>251.262</b>  |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -183.949          | -183.949          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen  | -3.115.388        | -3.115.388        | -724.008        | -190.000        | 0               | 0               | 0               |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -1.794.622        | -1.794.622        | -32.229         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7873  | Bau (Pauschale)   | -692.737          | 0                 | 0               | 0               | -150.000        | 0               | -542.737        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -1.384.922        | -1.384.922        | -134.923        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-7.171.618</b> | <b>-6.478.881</b> | <b>-891.160</b> | <b>-190.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>-542.737</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-2.592.647</b> | <b>-2.657.504</b> | <b>-242.285</b> | <b>310.000</b>  | <b>356.333</b>  | <b>0</b>        | <b>-291.475</b> |
| nachr.:   | Aktiviere Eigenleistungen                                     |                   | -35.120           | -35.120         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-7.171.618</b> | <b>-6.514.000</b> | <b>-926.279</b> | <b>-190.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>-542.737</b> |

|   |  |                   |                   |                |                |                |          |                |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.613013: Rohracker 1 -Alter Ortskern-</b> |  |                   |                   |                |                |                |          |                |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 1.600.000         | 1.104.971         | 111.772        | 100.000        | 395.029        | 0        | 100.000        |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                   | 83.000            | 0                 | 0              | 0              | 83.000         | 0        | 0              |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>1.683.000</b>  | <b>1.104.971</b>  | <b>111.772</b> | <b>100.000</b> | <b>478.029</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | -155.417          | -155.417          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                           | -698.376          | -698.376          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                      | -245.436          | -245.436          | -14.251        | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 7873  | Bau (Pauschale)                            | -1.049.817        | -999.200          | 0              | -88.700        | -50.617        | 0        | 0              |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | -811.000          | -811.000          | -79.780        | 0              | 0              | 0        | 0              |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-2.960.046</b> | <b>-2.909.429</b> | <b>-94.031</b> | <b>-88.700</b> | <b>-50.617</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-1.277.046</b> | <b>-1.804.458</b> | <b>17.741</b>  | <b>11.300</b>  | <b>427.412</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-2.960.046</b> | <b>-2.909.429</b> | <b>-94.031</b> | <b>-88.700</b> | <b>-50.617</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante           | Bisher bereitg.    | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz            |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  |   | Gesamtkosten       | bis inkl. 2011     | 2010               | 2011             | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013              |
| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                | 7               | 8               | 9                 |
|  |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR              | EUR             | EUR             | EUR               |
| <b>7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-</b> |   |                    |                    |                    |                  |                 |                 |                   |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 7.937.165          | 7.937.165          | 3.290.027          | 2.400.000        | 0               | 0               | 0                 |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 600.000            | 145.706            | 0                  | 40.000           | 0               | 0               | 0                 |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                                      | 2.000.000          | 0                  | 0                  | 0                | 0               | 0               | 0                 |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>10.537.165</b>  | <b>8.082.871</b>   | <b>3.290.027</b>   | <b>2.440.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -2.000.000         | -888.497           | -1.850             | 0                | 0               | 0               | -500.000          |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -22.346.379        | -20.127.711        | -9.050.490         | 0                | -268.668        | 0               | -975.000          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen  | -343.811           | -266.211           | -24.370            | 0                | -77.600         | 0               | 0                 |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen   | -2.641.917         | -2.589.397         | -1.042.145         | -267.600         | -52.520         | 0               | 0                 |
| 7873   | Bau (Pauschale)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           | -12.614            | -12.614            | -12.614            | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -758.887           | -758.887           | -42.258            | -100.000         | 0               | 0               | 0                 |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-28.103.608</b> | <b>-24.643.317</b> | <b>-10.173.727</b> | <b>-367.600</b>  | <b>-398.788</b> | <b>0</b>        | <b>-1.475.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b>                                 | <b>-17.566.443</b> | <b>-16.560.446</b> | <b>-6.883.700</b>  | <b>2.072.400</b> | <b>-398.788</b> | <b>0</b>        | <b>-1.475.000</b> |
| nachr.:  | Aktivierete Eigenleistungen                                   |                    | -2.038             | -2.038             | 0                | 0               | 0               | 0                 |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-28.103.608</b> | <b>-24.645.355</b> | <b>-10.175.765</b> | <b>-367.600</b>  | <b>-398.788</b> | <b>0</b>        | <b>-1.475.000</b> |

|   |  |                   |                   |                 |                 |                 |          |                 |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.613015: Möhringen 3 - Fasanenhof -</b> |  |                   |                   |                 |                 |                 |          |                 |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.970.000         | 2.960.082         | 488.611         | 800.000         | 659.918         | 0        | 200.000         |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>              | <b>3.970.000</b>  | <b>2.960.082</b>  | <b>488.611</b>  | <b>800.000</b>  | <b>659.918</b>  | <b>0</b> | <b>200.000</b>  |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -200              | -200              | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                       | -1.216.937        | -1.216.938        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                       | -1.163.829        | -1.163.829        | -206.290        | 0               | 0               | 0        | 0               |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                  | -2.295.299        | -2.295.299        | -503.372        | -600.000        | 0               | 0        | 0               |
| 7873  | Bau (Pauschale)                        | -1.487.802        | -904.802          | 0               | -60.000         | -200.000        | 0        | -383.000        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -1.484.728        | -1.484.728        | -122.313        | 0               | 0               | 0        | 0               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>-7.648.795</b> | <b>-7.065.797</b> | <b>-831.976</b> | <b>-660.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-383.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b>          | <b>-3.678.795</b> | <b>-4.105.715</b> | <b>-343.365</b> | <b>140.000</b>  | <b>459.918</b>  | <b>0</b> | <b>-183.000</b> |
| nachr.:                                     | Aktivierete Eigenleistungen            |                   | -7.098            | -7.098          | 0               | 0               | 0        | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>       | <b>-7.648.795</b> | <b>-7.072.895</b> | <b>-839.074</b> | <b>-660.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-383.000</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante           | Bisher bereitg.    | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                       |   | Gesamtkosten       | bis inkl. 2011     | 2010              | 2011              | 2012            | VE                | 2013              |
|                                       |   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               |
| 1                                     | 2   | 3                  | 4                  | 5                 | 6                 | 7               | 8                 | 9                 |
| <b>7.613016: Zuffenhausen 6 -Rot-</b> |   |                    |                    |                   |                   |                 |                   |                   |
| 681                                   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 5.766.200          | 4.668.460          | 726.292           | 1.100.000         | 500.000         | 0                 | 400.000           |
| 682                                   | Grundstücksveräußerungen                                      | 508.000            | 558.000            | 258.000           | 300.000           | 0               | 0                 | 0                 |
|                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>6.274.200</b>   | <b>5.226.460</b>   | <b>984.292</b>    | <b>1.400.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>          | <b>400.000</b>    |
| 782                                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -1.384.020         | -1.384.020         | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 7871                                  | Hochbaumaßnahmen  | -3.353.042         | -1.487.042         | 303               | -200.000          | 0               | -1.866.000        | -1.866.000        |
| 7872                                  | Tiefbaumaßnahmen  | -1.013.801         | -1.013.801         | -94.263           | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 7873                                  | Sonstige Baumaßnahmen   | -3.487.241         | -3.403.241         | -1.121.817        | 0                 | -84.000         | 0                 | 0                 |
| 7873                                  | Bau (Pauschale)   | -4.640.800         | -4.540.000         | 0                 | -2.540.000        | -100.800        | 0                 | 0                 |
| 781                                   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -350.096           | -350.096           | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
|                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-14.229.000</b> | <b>-12.178.199</b> | <b>-1.215.778</b> | <b>-2.740.000</b> | <b>-184.800</b> | <b>-1.866.000</b> | <b>-1.866.000</b> |
|                                       | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    | <b>-7.954.800</b>  | <b>-6.951.740</b>  | <b>-231.486</b>   | <b>-1.340.000</b> | <b>315.200</b>  | <b>-1.866.000</b> | <b>-1.466.000</b> |
| nachr.:                               | Aktiviere Eigenleistungen                                     |                    | -29.902            | -29.902           | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
|                                       | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-14.229.000</b> | <b>-12.208.102</b> | <b>-1.245.680</b> | <b>-2.740.000</b> | <b>-184.800</b> | <b>-1.866.000</b> | <b>-1.866.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |      |      |      |          |
|-------------|------------|------|------|------|----------|
|             | 2013       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7871 | -1.866.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

|  |  |                   |                   |                 |                 |          |          |               |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------|
| <b>7.613017: Stuttgart 23 - Hölderlinplatz -</b> |  |                   |                   |                 |                 |          |          |               |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 490.567           | 490.567           | 150.837         | 200.000         | 0        | 0        | 0             |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte             | 200.000           | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0        | 50.000        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>690.567</b>    | <b>490.567</b>    | <b>150.837</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                           | -189.833          | -189.832          | -1.636          | 0               | 0        | 0        | 0             |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                      | -337.564          | -337.564          | -3.662          | -25.000         | 0        | 0        | 0             |
| 7873   | Bau (Pauschale)                            | -6.736            | -6.736            | 0               | -16.000         | 0        | 0        | 0             |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | -483.479          | -483.479          | -194.024        | -184.000        | 0        | 0        | 0             |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-1.017.612</b> | <b>-1.017.611</b> | <b>-199.322</b> | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-327.045</b>   | <b>-527.044</b>   | <b>-48.485</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>           | <b>-1.017.612</b> | <b>-1.017.611</b> | <b>-199.322</b> | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz          |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010            | 2011              | 2012              | VE<br>2012/2013 | 2013            |
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5               | 6                 | 7                 | 8               | 9               |
|   |   | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
| <b>7.613018: Plieningen 1 - Schoellstraße -</b> |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 2.770.000         | 1.109.095         | 162.366         | 780.000           | 745.141           | 0               | 600.000         |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 90.000            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.860.000</b>  | <b>1.109.095</b>  | <b>162.366</b>  | <b>780.000</b>    | <b>745.141</b>    | <b>0</b>        | <b>600.000</b>  |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -5.586            | -5.586            | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -1.820.000        | -1.820.000        | -302.377        | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen  | -2.038.500        | -1.286.648        | -221.065        | -700.000          | -751.852          | 0               | 0               |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -100.888          | -100.888          | -11.362         | -10.000           | 0                 | 0               | 0               |
| 7873  | Bau (Pauschale)   | -2.045.880        | 0                 | 0               | -807.000          | -200.000          | 0               | -600.000        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -775.812          | -387.802          | -39.093         | -96.600           | -388.010          | 0               | 0               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-6.786.666</b> | <b>-3.600.924</b> | <b>-573.898</b> | <b>-1.613.600</b> | <b>-1.339.862</b> | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-3.926.666</b> | <b>-2.491.829</b> | <b>-411.532</b> | <b>-833.600</b>   | <b>-594.721</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                                     |                   | -792              | -792            | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-6.786.666</b> | <b>-3.601.716</b> | <b>-574.689</b> | <b>-1.613.600</b> | <b>-1.339.862</b> | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> |

|   |  |                    |                    |                   |                   |                 |          |                   |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>7.613019: Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen West -</b> |  |                    |                    |                   |                   |                 |          |                   |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 6.460.000          | 5.663.517          | 173.556           | 600.000           | 350.000         | 0        | 446.483           |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 900.000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0                 |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                             | 3.000.000          | 70.476             | 35.238            | 0                 | 0               | 0        | 0                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>10.360.000</b>  | <b>5.733.993</b>   | <b>208.794</b>    | <b>600.000</b>    | <b>350.000</b>  | <b>0</b> | <b>446.483</b>    |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -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                                | -192.487           | -192.487           | -12.385           | -20.000           | 0               | 0        | 0                 |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                      | -3.481.910         | -1.559.994         | 0                 | -1.000.000        | -900.000        | 0        | -1.021.916        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -8.780.472         | -8.780.472         | -3.008.771        | 0                 | 0               | 0        | 0                 |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-19.296.668</b> | <b>-17.374.752</b> | <b>-3.021.156</b> | <b>-1.020.000</b> | <b>-900.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.021.916</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-8.936.668</b>  | <b>-11.640.759</b> | <b>-2.812.362</b> | <b>-420.000</b>   | <b>-550.000</b> | <b>0</b> | <b>-575.433</b>   |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                            |                    | -1.404             | -1.404            | 0                 | 0               | 0        | 0                 |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     | <b>-19.296.668</b> | <b>-17.376.156</b> | <b>-3.022.560</b> | <b>-1.020.000</b> | <b>-900.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.021.916</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.613020: Stuttgart 25 - Arnulf-Klett-Platz</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 2.649.320                       | 2.649.320                                | 57.791                  | 398.800               | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.649.320</b>                | <b>2.649.320</b>                         | <b>57.791</b>           | <b>398.800</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen  | -9.042.519                      | -9.042.519                               | -120.641                | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen   | -332.789                        | -332.789                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 7873   | Bau (Pauschale)   |                                 | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-9.375.308</b>               | <b>-9.375.308</b>                        | <b>-120.641</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-6.725.988</b>               | <b>-6.725.988</b>                        | <b>-62.850</b>          | <b>398.800</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-9.375.308</b>               | <b>-9.375.308</b>                        | <b>-120.641</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|   |  |                   |                   |                |                 |                 |          |                |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| <b>7.613021: Feuerbach 6 - Obere Stuttgarter Straße</b> |  |                   |                   |                |                 |                 |          |                |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 1.200.000         | 569.009           | 57.348         | 200.000         | 200.000         | 0        | 200.000        |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 200.000           | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0        | 0              |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                       | 1.000.000         | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0        | 0              |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>2.400.000</b>  | <b>569.009</b>    | <b>57.348</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>200.000</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -1.000.000        | -17.208           | 0              | 0               | 0               | 0        | 0              |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                               | -305.889          | -305.889          | 0              | 0               | 0               | 0        | 0              |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          | -1.278.259        | -1.056.264        | -34.805        | -450.000        | -221.995        | 0        | 0              |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                | -173.576          | -173.576          | 0              | 0               | 0               | 0        | 0              |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -442.276          | -442.276          | -23.124        | -100.000        | 0               | 0        | 0              |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-3.200.000</b> | <b>-1.995.212</b> | <b>-57.928</b> | <b>-550.000</b> | <b>-221.995</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-800.000</b>   | <b>-1.426.203</b> | <b>-580</b>    | <b>-350.000</b> | <b>-21.995</b>  | <b>0</b> | <b>200.000</b> |
| nachr.:   | Aktivierete Eigenleistungen                    |                   | -16.233           | -16.233        | 0               | 0               | 0        | 0              |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-3.200.000</b> | <b>-2.011.446</b> | <b>-74.162</b> | <b>-550.000</b> | <b>-221.995</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz   | Ansatz          |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
|                                     |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010            | 2011            | 2012            | VE       | 2013            |
|                                     |   | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             |
| 1                                   | 2   | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7               | 8        | 9               |
| <b>7.613022: Stuttgart 24 - Ost</b> |   |                   |                   |                 |                 |                 |          |                 |
| 681                                 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 1.950.000         | 712.211           | 111.505         | 300.000         | 450.000         | 0        | 400.000         |
| 689                                 | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 600.000           | 25.522            | 522             | 25.000          | 150.000         | 0        | 150.000         |
| 682                                 | Grundstücksveräußerungen                                      | 400.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               |
|                                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.950.000</b>  | <b>737.733</b>    | <b>112.027</b>  | <b>325.000</b>  | <b>600.000</b>  | <b>0</b> | <b>550.000</b>  |
| 782                                 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -400.000          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               |
| 7872                                | Tiefbaumaßnahmen  | -700.000          | -700.000          | 0               | -400.000        | 0               | 0        | 0               |
| 7873                                | Sonstige Baumaßnahmen   | -753.102          | -503.102          | -43.954         | -150.000        | -150.000        | 0        | -100.000        |
| 7873                                | Bau (Pauschale)   | -1.507.675        | -394.400          | 0               | -94.400         | -500.000        | 0        | -580.000        |
| 781                                 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -889.223          | -789.223          | -149.647        | -100.000        | -100.000        | 0        | 0               |
|                                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-4.250.000</b> | <b>-2.386.724</b> | <b>-193.600</b> | <b>-744.400</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b> | <b>-680.000</b> |
|                                     | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.648.991</b> | <b>-81.573</b>  | <b>-419.400</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>-130.000</b> |
|                                     | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-4.250.000</b> | <b>-2.386.724</b> | <b>-193.600</b> | <b>-744.400</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b> | <b>-680.000</b> |

|  |  |                   |                   |                 |                |                 |          |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>7.613023: Weilimdorf 4 - Giebel</b> |  |                   |                   |                 |                |                 |          |                   |
| 681                                    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 2.580.000         | 944.917           | 136.392         | 473.000        | 935.083         | 0        | 400.000           |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.580.000</b>  | <b>944.917</b>    | <b>136.392</b>  | <b>473.000</b> | <b>935.083</b>  | <b>0</b> | <b>400.000</b>    |
| 7872                                   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -546.700          | -546.700          | -61.782         | 0              | 0               | 0        | 0                 |
| 7873                                   | Sonstige Baumaßnahmen                                | -893.688          | -893.688          | -200.362        | 0              | 0               | 0        | 0                 |
| 7873                                   | Bau (Pauschale)                                      | -7.259.799        | -879.411          | 0               | 0              | -925.000        | 0        | -1.100.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-8.700.187</b> | <b>-2.319.799</b> | <b>-262.144</b> | <b>0</b>       | <b>-925.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.100.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-6.120.187</b> | <b>-1.374.882</b> | <b>-125.752</b> | <b>473.000</b> | <b>10.083</b>   | <b>0</b> | <b>-700.000</b>   |
| nachr.:                                | Aktivierete Eigenleistungen                          |                   | -1.431            | -1.431          | 0              | 0               | 0        | 0                 |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-8.700.187</b> | <b>-2.321.230</b> | <b>-263.575</b> | <b>0</b>       | <b>-925.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.100.000</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz          | Ansatz   | Ansatz          |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010              | 2011              | 2012            | VE       | 2013            |
|   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR      | EUR             |
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7               | 8        | 9               |
| <b>7.613024: Stuttgart 26 - Hospitalviertel -</b> |   |                   |                   |                   |                   |                 |          |                 |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 3.327.815         | 1.510.809         | 384.352           | 1.000.000         | 627.815         | 0        | 600.000         |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 120.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0        | 0               |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>3.447.815</b>  | <b>1.510.809</b>  | <b>384.352</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>627.815</b>  | <b>0</b> | <b>600.000</b>  |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen  | -3.000.000        | -3.000.000        | -1.501.190        | 0                 | 0               | 0        | 0               |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen  | -2.114.346        | -2.114.346        | -15.066           | 0                 | 0               | 0        | 0               |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -629.712          | -598.116          | 11.505            | -35.000           | -31.596         | 0        | 0               |
| 7873  | Bau (Pauschale)   | -959.942          | -542.261          | 0                 | -1.724.200        | -300.000        | 0        | -117.681        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -900.000          | -900.000          | -117.812          | -250.000          | 0               | 0        | 0               |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-7.604.000</b> | <b>-7.154.723</b> | <b>-1.622.563</b> | <b>-2.009.200</b> | <b>-331.596</b> | <b>0</b> | <b>-117.681</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-4.156.185</b> | <b>-5.643.914</b> | <b>-1.238.211</b> | <b>-1.009.200</b> | <b>296.219</b>  | <b>0</b> | <b>482.319</b>  |
| nachr.:   | Aktiviert Eigenleistungen                                     |                   | -213              | -213              | 0                 | 0               | 0        | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-7.604.000</b> | <b>-7.154.936</b> | <b>-1.622.776</b> | <b>-2.009.200</b> | <b>-331.596</b> | <b>0</b> | <b>-117.681</b> |

|  |  |                   |                   |                 |                 |                 |          |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>7.613025: Bad Cannstatt 20 - Hallschlag</b> |  |                   |                   |                 |                 |                 |          |                   |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 3.950.000         | 2.273.420         | 415.274         | 290.000         | 400.000         | 0        | 626.580           |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                             | 457.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                 |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>4.407.000</b>  | <b>2.273.420</b>  | <b>415.274</b>  | <b>290.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>0</b> | <b>626.580</b>    |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -836.387          | -836.387          | -5.005          | 0               | 0               | 0        | 0                 |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -323.092          | -23.092           | 0               | 0               | -300.000        | 0        | 0                 |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                | -3.199.309        | -2.875.809        | -692.019        | 0               | -323.500        | 0        | 0                 |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                      | -2.312.500        | -229.500          | 0               | -229.500        | -283.000        | 0        | -1.400.000        |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -398.712          | -398.712          | 0               | 0               | 0               | 0        | 0                 |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-7.070.000</b> | <b>-4.363.500</b> | <b>-697.024</b> | <b>-229.500</b> | <b>-906.500</b> | <b>0</b> | <b>-1.400.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.663.000</b> | <b>-2.090.080</b> | <b>-281.750</b> | <b>60.500</b>   | <b>-506.500</b> | <b>0</b> | <b>-773.420</b>   |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-7.070.000</b> | <b>-4.363.500</b> | <b>-697.024</b> | <b>-229.500</b> | <b>-906.500</b> | <b>0</b> | <b>-1.400.000</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher bereitg.   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz            |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten      | bis inkl. 2011    | 2010            | 2011            | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013              |
|   |   | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               |
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7               | 8               | 9                 |
| <b>7.613028: Mühlhausen 3 - Neugereut -</b> |   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                   |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 1.900.000         | 469.110           | 159.523         | 250.000         | 400.000         | 0               | 550.000           |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>1.900.000</b>  | <b>469.110</b>    | <b>159.523</b>  | <b>250.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>0</b>        | <b>550.000</b>    |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -724.785          | -469.785          | -304.172        | 0               | -175.000        | 0               | -80.000           |
| 7873  | Bau (Pauschale)   | -2.525.707        | -644.500          | 0               | -515.000        | -500.000        | 0               | -1.310.000        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -16.175           | -16.175           | -16.175         | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.266.667</b> | <b>-1.130.459</b> | <b>-320.347</b> | <b>-515.000</b> | <b>-675.000</b> | <b>0</b>        | <b>-1.390.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-1.366.667</b> | <b>-661.349</b>   | <b>-160.824</b> | <b>-265.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>0</b>        | <b>-840.000</b>   |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-3.266.667</b> | <b>-1.130.459</b> | <b>-320.347</b> | <b>-515.000</b> | <b>-675.000</b> | <b>0</b>        | <b>-1.390.000</b> |

|  |  |                   |                 |                 |                 |                 |          |                 |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>7.613029: Stammheim 3 - Freihofstraße -</b> |  |                   |                 |                 |                 |                 |          |                 |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 500.000           | 200.000         | 0               | 50.000          | 100.000         | 0        | 100.000         |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                             | 500.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        | 0               |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>1.000.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>        | <b>50.000</b>   | <b>100.000</b>  | <b>0</b> | <b>100.000</b>  |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -500.000          | -250.227        | -250.227        | 0               | 0               | 0        | -249.773        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                | -246.025          | -36.025         | -11.462         | 0               | -200.000        | 0        | -10.000         |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                      | -422.307          | -170.000        | 0               | -185.000        | -50.000         | 0        | -100.000        |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -165.000          | -15.000         | 0               | 0               | -150.000        | 0        | 0               |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-1.333.332</b> | <b>-471.253</b> | <b>-261.690</b> | <b>-185.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>-359.773</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-333.332</b>   | <b>-271.253</b> | <b>-261.690</b> | <b>-135.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>-259.773</b> |
| nachr.:  | Aktivierete Eigenleistungen                          |                   | -7.693          | -7.693          | 0               | 0               | 0        | 0               |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-1.333.332</b> | <b>-478.945</b> | <b>-269.382</b> | <b>-185.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>-359.773</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.613030: Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 800.000                         | 250.000                                  | 0                       | 250.000               | 200.000               | 0                                | 200.000               |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 500.000                         | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                                      | 2.000.000                       | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>3.300.000</b>                | <b>250.000</b>                           | <b>0</b>                | <b>250.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>200.000</b>        |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -2.000.000                      | -249.522                                 | -241.045                | 0                     | -500.000              | 0                                | -500.000              |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen  | -847.921                        | -679.921                                 | -19.921                 | 0                     | -150.000              | 0                                | -18.000               |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen   | -523.419                        | -123.419                                 | -24.681                 | 0                     | -300.000              | 0                                | -100.000              |
| 7873   | Bau (Pauschale)   | -11.993                         | -2.835                                   | 0                       | -660.000              | 0                     | 0                                | -9.158                |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -450.000                        | -150.000                                 | 0                       | 0                     | -50.000               | 0                                | -250.000              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.833.333</b>               | <b>-1.205.696</b>                        | <b>-285.646</b>         | <b>-660.000</b>       | <b>-1.000.000</b>     | <b>0</b>                         | <b>-877.158</b>       |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-533.333</b>                 | <b>-955.696</b>                          | <b>-285.646</b>         | <b>-410.000</b>       | <b>-800.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>-677.158</b>       |
| nachr.:  | Aktiviere Eigenleistungen                                     |                                 | -37.060                                  | -37.060                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-3.833.333</b>               | <b>-1.242.756</b>                        | <b>-322.706</b>         | <b>-660.000</b>       | <b>-1.000.000</b>     | <b>0</b>                         | <b>-877.158</b>       |

|  |  |                    |                   |          |          |                   |                    |                   |
|--|--|--------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>7.613031: Stuttgart 27 - Innenstadt -</b> |  |                    |                   |          |          |                   |                    |                   |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 9.535.000          | 0                 | 0        | 0        | 1.000.000         | 0                  | 2.500.000         |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>9.535.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>2.500.000</b>  |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                     | -3.000.000         | -3.000.000        | 0        | 0        | 0                 | 0                  | 0                 |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -825.000           | -825.000          | 0        | 0        | 0                 | 0                  | 0                 |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                      | -12.732.000        | 0                 | 0        | 0        | -1.300.000        | -10.346.000        | -2.952.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-16.557.000</b> | <b>-3.825.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-10.346.000</b> | <b>-2.952.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-7.022.000</b>  | <b>-3.825.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-300.000</b>   | <b>-10.346.000</b> | <b>-452.000</b>   |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 | <b>-16.557.000</b> | <b>-3.825.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-10.346.000</b> | <b>-2.952.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |          |      |          |
|-------------|------------|------------|----------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015     | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -1.866.000 | -7.500.000 | -980.000 | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.613032: Bad Cannstatt 17 - Neckarpark-</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 2.750.000                       | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                                | 600.000               |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.750.000</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>600.000</b>        |
| 7873  | Bau (Pauschale)   | -4.083.000                      | 0  | 0                       | 0                     | -2.000.000            | 0                                | -1.333.000            |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-4.083.000</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b>                         | <b>-1.333.000</b>     |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-1.333.000</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b>                         | <b>-733.000</b>       |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-4.083.000</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b>                         | <b>-1.333.000</b>     |

|   |  |                    |          |          |          |          |                    |          |
|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|
| <b>7.613800: Stuttgart 27 - Stadtmuseum</b> |  |                    |          |          |          |          |                    |          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                               | -12.000.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | -6.600.000         | 0        |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -4.820.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | -3.400.000         | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-16.820.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-16.820.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-16.820.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>0</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             | 2013 | 2014 | 2015       | 2016       | 2017 ff. |
|-------------|------|------|------------|------------|----------|
| Gruppe 783  | 0    | 0    | -300.000   | -3.100.000 | 0        |
| Gruppe 7871 | 0    | 0    | -4.700.000 | -1.900.000 | 0        |

|                                      |  |  |          |          |               |               |          |               |
|--------------------------------------|--|--|----------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>7.613900: Darlehensrückflüsse</b> |  |  |          |          |               |               |          |               |
| 688                                  | Darlehensrückflüsse                            |  | 0        | 0        | 13.500        | 14.300        | 0        | 15.100        |
|                                      | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.500</b> | <b>14.300</b> | <b>0</b> | <b>15.100</b> |
|                                      | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13.500</b> | <b>14.300</b> | <b>0</b> | <b>15.100</b> |
|                                      | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

|   |  |  |          |                |                |                |          |                |
|---|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.619999: Sonstige Investitionen</b> |  |  |          |                |                |                |          |                |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | -29.330        | -53.500        | -40.000        | 0        | -40.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-29.330</b> | <b>-53.500</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-29.330</b> | <b>-53.500</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |
| nachr.:                                 | Aktivierete Eigenleistungen                    |  | 0        | -6.761         | 0              | 0              | 0        | 0              |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-36.091</b> | <b>-53.500</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Teilhaushalt  
620 – Stadtmessungsamt**

**Verantwortlich:** Herr Jäger

**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)                       |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten  |
| 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 2012/2013**

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:

- 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
- Koordination und Durchführung der vermessungstechnischen Leistungen für das Projekt Klinikum Stuttgart
- 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**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 181,65          | 177,65           | 175,65           | 173,15           |
| Schaffungen (gesamt)          | 0               | 0                | 0                | 0                |
| Streichungen (gesamt)         | 5               | 4                | 2                | 2,5              |
| Zahl der Beschäftigten        | 182             | 181              | 177              | 175              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**620 Stadtmessungsamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 867.305                 | 1.103.000             | 1.055.000             | 1.055.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 442.526                 | 465.600               | 380.000               | 380.000               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 1.062.728               | 895.000               | 1.030.500             | 1.038.500             |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | -237.681                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 277.062                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>2.411.940</b>        | <b>2.463.600</b>      | <b>2.465.500</b>      | <b>2.473.500</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -11.159.722             | -9.337.800            | -11.347.500           | -11.408.100           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -546.479                | -2.680.300            | -580.400              | -592.200              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -128.616                | -215.200              | -143.337              | -193.362              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -89.943                 | -75.000               | -89.237               | -89.262               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -2.874                  | 0                     | -4.000                | -4.000                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.799                 | -140.200              | -50.100               | -100.100              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -283.825                | -180.520              | -128.231              | -84.079               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -353.733                | -344.433              | -377.236              | -377.211              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -265.228                | -244.633              | -281.136              | -281.111              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -51.511                 | -53.000               | -55.000               | -55.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-12.472.375</b>      | <b>-12.758.253</b>    | <b>-12.576.704</b>    | <b>-12.654.952</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-10.060.435</b>      | <b>-10.294.653</b>    | <b>-10.111.204</b>    | <b>-10.181.452</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 1.655.056               | 1.684.700             | 2.742.500             | 2.742.500             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -880.699                | -1.318.800            | -1.564.414            | -1.572.926            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -889.809                | 0                     | -416.404              | -407.216              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -29.127                 | -52.483               | -25.761               | -20.088               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-144.580</b>         | <b>313.417</b>        | <b>735.920</b>        | <b>742.270</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-10.205.015</b>      | <b>-9.981.236</b>     | <b>-9.375.284</b>     | <b>-9.439.182</b>     |

**Erläuterungen:**

- zu 370** im Laufe des Jahresabschlusses werden die Bestände der Lager jährlich neu bewertet. Die Wertänderung des Bestands wird als „Bestandsveränderungen“ ausgewiesen. Die Höhe der Bestandsänderung resultiert aus der Erstbewertung.
- zu 350** es handelt es sich um Erträge aus Zuschreibungen durch die spätere Inbetriebnahme der Software ALKIS.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**620  
6209010**

**Stadmessungsamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 60                      | 51                    | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 21.430                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>21.490</b>           | <b>51</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -968.964                | -571.574              | -920.248              | -932.205              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -54.236                 | -244.700              | -53.874               | -55.346               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -5.170                  | -7.093                | -5.688                | -5.692                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -4.158                  | -6.100                | -4.730                | -4.734                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -251                    | 0                     | -338                  | -338                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -761                    | -993                  | -619                  | -620                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -16.752                 | -1.333                | -4.370                | -2.753                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -23.649                 | -18.085               | -24.296               | -24.305               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -23.589                 | -17.690               | -23.611               | -23.620               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -15                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.068.771</b>       | <b>-842.785</b>       | <b>-1.008.475</b>     | <b>-1.020.301</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.047.281</b>       | <b>-842.734</b>       | <b>-1.008.475</b>     | <b>-1.020.301</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -119.125                | -92.087               | -130.420              | -131.123              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -1.296                  | -424                  | -1.486                | -1.315                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-120.422</b>         | <b>-92.511</b>        | <b>-131.906</b>       | <b>-132.438</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.167.703</b>       | <b>-935.245</b>       | <b>-1.140.381</b>     | <b>-1.152.740</b>     |

**Erläuterungen:**

Amtsleitung, Personalwesen, Organisation, Ausbildung zum Vermessungstechniker/-in, BA Studium Immobilienwirtschaft, Stellenplan, Haushalts- und Rechnungswesen, KLR, Anlagenrechnung, Datenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Brandschutz, Beschaffungen, Berichtswesen, Immobilienmanagement, Gremienarbeit, Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit.

| Kennzahlen                      | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan * | 12,0     | 12,0      | 11,9      | 11,9      |

\* Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**620  
6207010**

**Stadtmessungsamt  
Flächen u.grundst.bez.Daten u.Grundlagen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 411.862                 | 510.000               | 460.000               | 460.000               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 432.166                 | 465.412               | 380.000               | 380.000               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 86.022                  | 0                     | 134.500               | 134.500               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | -237.681                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 189.353                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>881.721</b>          | <b>975.412</b>        | <b>974.500</b>        | <b>974.500</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -7.305.253              | -6.487.743            | -7.658.912            | -7.713.365            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -373.101                | -1.949.968            | -401.869              | -410.483              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -101.223                | -186.977              | -119.364              | -169.403              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -69.258                 | -51.534               | -69.689               | -69.724               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.974                  | 0                     | -2.886                | -2.888                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.991                 | -135.443              | -46.789               | -96.791               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -211.441                | -175.400              | -109.534              | -68.540               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -229.388                | -215.557              | -240.141              | -240.231              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -180.752                | -156.644              | -188.298              | -188.384              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -44.431                 | -44.000               | -46.000               | -46.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-8.220.405</b>       | <b>-9.015.644</b>     | <b>-8.529.820</b>     | <b>-8.602.022</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-7.338.684</b>       | <b>-8.040.232</b>     | <b>-7.555.320</b>     | <b>-7.627.522</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 1.071.580               | 991.700               | 1.962.500             | 1.962.500             |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -962.660                | -1.000.945            | -1.103.782            | -1.110.096            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -223.266                | 0                     | -283.297              | -277.870              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -22.952                 | -50.857               | -20.175               | -15.424               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-137.299</b>         | <b>-60.102</b>        | <b>555.245</b>        | <b>559.110</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-7.475.983</b>       | <b>-8.100.334</b>     | <b>-7.000.075</b>     | <b>-7.068.412</b>     |

**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, Umsetzung des Projektes ALKIS+ (GR Drs 856/2003)

S21: Aktualisierung der Topographie, Aufbau des GIS S21, Unterstützung Bürger-Informationssystem (BIS) des Kommunikationsbüros

**zu 330**            darin sind 400.000 EUR Fortführungsgebühren enthalten  
**zu 340**            Vermessungsleistungen für Eigenbetriebe von 100.000 EUR  
**zu 381**            Vermessungsleistungen zur Unterstützung der Sicherheit an Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden durch Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                                  | 124,15          | 127,15           | 125,15           | 124,15           |
| Erlöse aus Fortführungsgebühr                                  | 336.580         | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| Zahl der veränderten Flurstücke                                | 2.389           | 3.500            | 3.000            | 3.000            |
| Zahl der übernommenen Vermessungsschriften                     | 615             | 600              | 600              | 600              |
| Zahl der Fortführungsfälle bei der gesplitteten Abwassergebühr | 3.395           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Anzahl SIAS- Benutzer  | 1.550           | 1.450            | 1.400            | 1.350            |
| Anzahl GrundIS- Nutzer   | 1.900           | 1.900            | 1.900            | 1.900            |
| Anzahl GEOLINE- Zugriffe                                       | 144.000         | 96.000           | 144.000          | 180.000          |
| <u>Teilbereich des Profitcenters</u>                           |                 |                  |                  |                  |
| <u>Kostendeckungsgrad</u>                                      |                 |                  |                  |                  |
| Ingenieurvermessung [%] *                                      | 96,18           | 117,93           | 90,23            | 87,09            |
| Katastervermessung [%] *                                       | 94,61           | 103,59           | 93,45            | 91,63            |

\* Die qualifizierte Hochrechnung für 2011 ergibt eine Kostendeckung von 96,14% für die Ingenieurvermessung und 99,59% für die Katastervermessung. Durch geeignete Maßnahmen wird für 2012 und 2013 eine Kostendeckung von 100% angestrebt.



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**620  
6207020**

**Stadtmessungsamt  
Immobilienbewertung**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 450.144                 | 590.000               | 590.000               | 590.000               |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 8.902                   | 117                   | 0                     | 0                     |
| 348            | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 5.187                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350            | Sonstige ordentliche Erträge                         | 58.327                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>522.561</b>          | <b>590.117</b>        | <b>590.000</b>        | <b>590.000</b>        |
| 400            | Personalaufwendungen                                 | -2.064.622              | -1.703.589            | -2.026.644            | -2.040.655            |
| 410            | Versorgungsaufwendungen                              | -94.975                 | -405.005              | -93.814               | -95.842               |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -16.646                 | -16.747               | -14.829               | -14.850               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -13.004                 | -14.234               | -12.190               | -12.210               |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -550                    | 0                     | -702                  | -702                  |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.091                  | -2.513                | -1.938                | -1.938                |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen                            | -50.736                 | -3.841                | -11.378               | -9.396                |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -96.536                 | -89.101               | -98.692               | -98.758               |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310        | Geschäftsaufwendungen                                | -56.771                 | -49.169               | -55.269               | -55.337               |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -7.042                  | -9.000                | -9.000                | -9.000                |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.323.514</b>       | <b>-2.218.284</b>     | <b>-2.245.357</b>     | <b>-2.259.501</b>     |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.800.953</b>       | <b>-1.628.167</b>     | <b>-1.655.357</b>     | <b>-1.669.501</b>     |
| 381            | Erträge aus internen Leistungen                      | 583.476                 | 693.000               | 780.000               | 780.000               |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -276.175                | -198.478              | -301.272              | -303.363              |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -73.953                 | 0                     | -69.645               | -68.133               |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen                               | -4.025                  | -1.199                | -3.498                | -2.942                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>229.323</b>          | <b>493.323</b>        | <b>405.585</b>        | <b>405.561</b>        |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.571.630</b>       | <b>-1.134.843</b>     | <b>-1.249.771</b>     | <b>-1.263.940</b>     |

**Erläuterungen:**

Erstellung amtlicher Gutachten (Gutachterausschuss), Durchführung kommunaler Wertermittlungen, Führung der Kaufpreissammlung und Bereitstellung der Daten für die Wertermittlung

| Kennzahlen                      | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan * | 31,00    | 29,15     | 29,15     | 27,65     |
| Teilbereich des Profitcenters   |          |           |           |           |
| Kostendeckungsgrad              |          |           |           |           |
| Gutachterausschuss [%]          | 39,62    | 61,29     | 52,58     | 52,08     |
| Kommunale Wertermittlung [%] ** | 70,41    | 83,47     | 93,06     | 91,92     |

\* ohne Beiträge

\*\* Die qualifizierte Hochrechnung für 2011 ergibt eine Kostendeckung von 86,51% für die kommunale Wertermittlung. Durch geeignete Maßnahmen wird für 2012 und 2013 eine Kostendeckung von 100% angestrebt.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**620**

**Stadtmessungsamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -14.942                          | -118.700                       | -98.700                        | -98.700                        |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-14.942</b>                   | <b>-118.700</b>                | <b>-98.700</b>                 | <b>-98.700</b>                 |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-14.942</b>                   | <b>-118.700</b>                | <b>-98.700</b>                 | <b>-98.700</b>                 |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

620

**Stadtmessungsamt**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011 | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>VE<br>2012/2013 | Ansatz<br>2013 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|   |   | EUR                      | EUR                               | EUR              | EUR             | EUR            | EUR                       | EUR            |
| 1                                       | 2   | 3                        | 4                                 | 5                | 6               | 7              | 8                         | 9              |
| <b>7.629999: Sonstige Investitionen</b> |   |                          |                                   |                  |                 |                |                           |                |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |                          | 0                                 | -42.621          | -118.700        | -98.700        | 0                         | -98.700        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                          | <b>0</b>                          | <b>-42.621</b>   | <b>-118.700</b> | <b>-98.700</b> | <b>0</b>                  | <b>-98.700</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                          | <b>0</b>                          | <b>-42.621</b>   | <b>-118.700</b> | <b>-98.700</b> | <b>0</b>                  | <b>-98.700</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                          | <b>0</b>                          | <b>-42.621</b>   | <b>-118.700</b> | <b>-98.700</b> | <b>0</b>                  | <b>-98.700</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**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

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

Die gesetzlichen Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde möglichst wirtschaftlich zu erfüllen.

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 114             | 114              | 116              | 115              |
| Schaffungen (gesamt)          | 1               | 0                | 2                | 0                |
| Streichungen (gesamt)         | 0               | 0                | 0                | 1                |
| Zahl der Beschäftigten        | 126             | 126              | 128              | 127              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

630

**Baurechtsamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.388                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 50.388                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 8.908.530               | 6.400.000             | 6.400.000             | 6.400.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 18.501                  | 800                   | 800                   | 800                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 14.701                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 41.737                  | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| * 35610            | Bußgelder  | 41.737                  | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.033.857</b>        | <b>6.425.800</b>      | <b>6.425.800</b>      | <b>6.425.800</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -7.554.561              | -6.141.900            | -8.427.100            | -8.395.900            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -414.487                | -2.142.000            | -480.900              | -485.400              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -84.665                 | -54.400               | -63.700               | -63.700               |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -57.173                 | -50.150               | -59.700               | -59.700               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -20.994                 | -4.250                | -3.500                | -3.500                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.498                  | 0                     | -500                  | -500                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -139.480                | -62.110               | -61.238               | -33.395               |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -278.392                | -199.766              | -175.526              | -176.945              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -251.102                | -157.998              | -139.076              | -140.495              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -6.000                  | -7.408                | -14.000               | -14.000               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.471.586</b>       | <b>-8.600.176</b>     | <b>-9.208.465</b>     | <b>-9.155.340</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>562.271</b>          | <b>-2.174.376</b>     | <b>-2.782.665</b>     | <b>-2.729.540</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -880.558                | -1.304.400            | -1.386.870            | -1.393.235            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -751.611                | -421.815              | -423.970              | -418.840              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -16.654                 | -16.447               | -8.002                | -5.640                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.648.824</b>       | <b>-1.742.662</b>     | <b>-1.818.842</b>     | <b>-1.817.715</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-1.086.552</b>       | <b>-3.917.037</b>     | <b>-4.601.506</b>     | <b>-4.547.255</b>     |

**Erläuterungen:**

Zu den Aufgaben gehören insbesondere Präventivkontrollverfahren und repressive Maßnahmen für dem Baurecht unterliegende Anlagen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (insbes. Brandverhütungsschauen), bautechnische Prüfungen (insbesondere Standsicherheitsnachweise), Aufgaben nach den Erneuerbare Wärmeenergie-Gesetzen, die Auflage von Bauleitplänen (§§ 6, 10 BauGB) und entsprechende Gewährung von Einsicht und Beratung zum Planrecht, Durchführung der Nachbarbeteiligung in baurechtlichen Verfahren sowie die allgemeine Beratung in baurechtlichen Fragestellungen.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Kennzahlen  | Ist 2010      | Plan 2011   | Plan 2012   | Plan 2013   |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostendeckungsgrad in %                                     | 93,55         | 61,41       | 59,34       | 59,55       |
| Kostendeckungsgrad in % einschl. gebührenfreier Leistungen* | 99,85         | 99          | 99          | 99          |
| Kostendeckungsgrad in % des Prüfamts für Baustatik          | 100           | 100         | 100         | 100         |
| Durchschnittliche Laufzeit der Bauaufträge (Kalendertage)   | 75,6          | 70          | 69          | 65          |
| Davon Umlaufverfahren                                       | 32,7          | 33          | 34          | 34          |
| Behandeltes Bauvolumen in EUR                               | 1.527.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 |
| Anzahl Anträge  | 3.565         | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
| Bauüberwachung Kontrollen/Abnahmen                          | 1.609         | 1.700       | 1.700       | 1.700       |
| Anteil förmli. Baukontrolle (davon mit Abnahme)             | 27,9 (20,3)   | 28 (22)     | 28 (22)     | 28 (22)     |
| Wiederkehrende Prüfungen (Brandverhütungsschauen)           | 288           | 300         | 330         | 330         |
| Bürgerservice Anzahl Beratungen im BSB                      | 10.389        | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Bürgerservice Anzahl telefonischer Beratungen               | 18.447        | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| Nachkalkulation der Gebührensätze**                         | ja            | ja          | ja          | ja          |

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.

\* 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 Promille bzw. 1,5 Promille der Baukosten) und enthalten dadurch eine am Baukostenindex orientierte Dynamisierung.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**630  
6309010**

**Baurechtsamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -542.582                | -402.700              | -573.200              | -580.100              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -34.508                 | -193.100              | -36.300               | -37.300               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -237                    | -122                  | -524                  | -524                  |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -212                    | -37                   | -451                  | -451                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -25                     | -85                   | -40                   | -40                   |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0                       | 0                     | -34                   | -34                   |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -7.786                  | -2.784                | -3.347                | -1.667                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -11.035                 | -16.338               | -12.689               | -12.782               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -8.950                  | -9.682                | -9.670                | -9.764                |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | 0                       | -21                   | -538                  | -538                  |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-596.147</b>         | <b>-615.044</b>       | <b>-626.060</b>       | <b>-632.374</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-596.147</b>         | <b>-615.044</b>       | <b>-626.060</b>       | <b>-632.374</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -66.030                 | -65.008               | -78.154               | -78.556               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -977                    | -760                  | -449                  | -325                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-67.007</b>          | <b>-65.768</b>        | <b>-78.603</b>        | <b>-78.882</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-663.154</b>         | <b>-680.812</b>       | <b>-704.663</b>       | <b>-711.255</b>       |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**630**

**Baurechtsamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -29.140                          | -7.800                         | -1.800                         | -1.800                         |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-29.140</b>                   | <b>-7.800</b>                  | <b>-1.800</b>                  | <b>-1.800</b>                  |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-29.140</b>                   | <b>-7.800</b>                  | <b>-1.800</b>                  | <b>-1.800</b>                  |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

630

**Baurechtsamt**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.639999: Sonstige Investitionen</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |                                 | 0  | -29.140                 | -7.800                | -1.800                | 0                                | -1.800                |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-29.140</b>          | <b>-7.800</b>         | <b>-1.800</b>         | <b>0</b>                         | <b>-1.800</b>         |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-29.140</b>          | <b>-7.800</b>         | <b>-1.800</b>         | <b>0</b>                         | <b>-1.800</b>         |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-29.140</b>          | <b>-7.800</b>         | <b>-1.800</b>         | <b>0</b>                         | <b>-1.800</b>         |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
650 – Hochbauamt**

**Verantwortlich:** Herr Klenk

**Struktur des Teilhaushalts**

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

6509010 Verwaltung

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- Klinikneubauten: Neubau Olgahospital und Frauenklinik; Zusammenführung des Zentrums für Innere Medizin, des Zentrums für Operative Medizin und des Neurozentrums sowie Integration der Kliniken für Augenheilkunde und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- Stadtmuseum
- Umsetzung des Schulsanierungskonzepts zum Abbau des vorhandenen Schulsanierungsstaus
- Umsetzung der vom Schulverwaltungsamt geplanten Schulentwicklungsplanung und Ganztags schulbetreuung an Grundschulen und weiterführenden Schulen
- Entwicklung und Bau von typisierten Kindertagesstätten
- 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
- DLZ-Bauvertragswesen: GRDRs 355/2011

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b>   | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 172               | 167,37           | 175,695          | 170,315          |
| Schaffungen (gesamt)          | 20,0 <sup>*</sup> | 0,00             | 11,0             | 0,00             |
| Streichungen (gesamt)         | 3,8               | 4,63             | 2,675            | 5,38             |
| Zahl der Beschäftigten        | 179               | 181              | 182              | 177              |

- <sup>\*</sup>) - Übertragung von 10 Stellen (Amt 66) und 2 Stellen (Amt 67) für das Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen
- Schaffung von 4 befristeten Stellen zur Umsetzung Konjunkturpaket II
  - Schaffung von 4 Stellen für Schulsanierungsprogramm

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**650 Hochbauamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 60.863                  | 43.000                | 23.000                | 23.000                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 2.945.082               | 2.868.000             | 2.990.000             | 2.990.000             |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>3.005.945</b>        | <b>2.911.000</b>      | <b>3.013.000</b>      | <b>3.013.000</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -11.195.815             | -10.696.800           | -12.078.400           | -11.724.900           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -355.267                | -1.258.600            | -372.800              | -370.600              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 172.171                 | -226.020              | -263.300              | -263.300              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -65.181                 | -19.600               | -66.900               | -66.900               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -5.562                  | -1.920                | -5.700                | -5.700                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.914                 | -204.500              | -190.700              | -190.700              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -98.308                 | -75.100               | -54.469               | -44.944               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -327.108                | -368.921              | -303.040              | -305.340              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -316.940                | -358.081              | -293.240              | -295.540              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -506                    | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-11.804.327</b>      | <b>-12.625.441</b>    | <b>-13.072.009</b>    | <b>-12.709.084</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-8.798.381</b>       | <b>-9.714.441</b>     | <b>-10.059.009</b>    | <b>-9.696.084</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | 8.916.091               | 10.399.500            | 10.441.700            | 10.359.700            |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -1.306.198              | -1.892.103            | -1.853.374            | -1.860.826            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -430.294                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -11.278                 | -21.602               | -7.689                | -5.075                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>7.168.321</b>        | <b>8.485.795</b>      | <b>8.580.637</b>      | <b>8.493.799</b>      |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.630.061</b>       | <b>-1.228.645</b>     | <b>-1.478.372</b>     | <b>-1.202.284</b>     |

**Erläuterungen:**

Das Hochbauamt ist zuständig für die Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Bauherrenleistungen, Bauunterhaltung, Förderung und sonstige Beratungsleistung, DLZ Bauvertragswesen.

**zu 348** Kostenerstattung und -umlagen = Verwaltungskostensätze von Eigenbetrieben

**zu 381** Erträge aus internen Leistungen = Vergütungen für städtische Projekte, Kostenerstattung von städtischen Ämtern für Bauunterhaltung.

Das Investitionsbudget für städtische Bauprojekte ist in den jeweiligen Teilhaushalten der gebäudeverwaltenden Ämter enthalten.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl zu betreuender Maßnahmen Neubau   | 230             | 241              | 245              | 245              |
| Anzahl zu betreuender Maßnahmen Unterhaltung *   | 5.339           | 5.500            | 4.600            | 4.600            |
| Anzahl Bauvergaben (ohne Nachträge und ohne Jahreslosvergaben)                             | 720             | 750              | 730              | 730              |
| Anzahl Bauvergaben (mit Nachträge und ohne Jahreslosvergaben)                              | 133             | 140              | 135              | 135              |
| Anzahl Architekten- und Ingenieurverträge  | 472             | 450              | 450              | 450              |
| Honorarvolumen Bauherrenleistungen in Mio. EUR   | 4               | 4                | 3,8              | 3,8              |
| Gesamtausgaben Neubau (einschl. Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung) in Mio. EUR | 111             | 145              | 145              | 160              |
| davon entfallen auf:   |                 |                  |                  |                  |
| - Schulen  | 31,7            | 50               | 70               | 75               |
| - Kindertagesstätten/Sozialbauten  | 7,1             | 7                | 10               | 20               |
| - Verwaltungs- und Betriebsbauten, incl. Feuerwehr, Bäder, Sport- und Kulturbauten         | 34,4            | 28               | 10               | 15               |
| - Klinikum   | 37,8            | 60               | 55               | 50               |
| Gesamtausgaben für Bauunterhaltung in Mio. EUR   | 57,2            | 45               | 55               | 55               |
| Anzahl Projekte in Voruntersuchungen   | 60              | 70               | 60               | 70               |

\*) Es ist im Zuge der Organisationsuntersuchung Bauverwaltung vorgesehen, dass Unterhaltungs-Maßnahmen bis 2.500 EUR durch die gebäudeverwaltenden Ämter selbst durchgeführt werden.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**650  
6509010**

**Hochbauamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 182                     | 243                   | 167                   | 167                   |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>182</b>              | <b>243</b>            | <b>167</b>            | <b>167</b>            |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -575.771                | -409.904              | -611.597              | -608.667              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -40.588                 | -218.844              | -46.414               | -47.512               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -4.987                  | -2.011                | -3.617                | -3.714                |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -3.493                  | -967                  | -2.994                | -3.075                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -291                    | -95                   | -255                  | -262                  |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.203                  | -949                  | -367                  | -377                  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -9.560                  | -4.466                | -5.044                | -4.214                |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -14.185                 | -18.242               | -13.565               | -14.034               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -14.094                 | -17.707               | -13.126               | -13.584               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-645.091</b>         | <b>-653.466</b>       | <b>-680.236</b>       | <b>-678.140</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-644.909</b>         | <b>-653.222</b>       | <b>-680.069</b>       | <b>-677.973</b>       |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -130.100                | -136.166              | -120.879              | -122.728              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -1.048                  | -1.279                | -667                  | -435                  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-131.148</b>         | <b>-137.445</b>       | <b>-121.546</b>       | <b>-123.163</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-776.056</b>         | <b>-790.667</b>       | <b>-801.615</b>       | <b>-801.136</b>       |

**Erläuterungen:**

Amtsleitung und Verwaltung, als DRV-Amt: Personal, Finanzen, Controlling, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Beschaffung, Planregistratur, EDV.

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 11,8     | 11,4      | 11,25     | 11,25     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**650**

**Hochbauamt**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -2.851                           | -21.500                        | -5.000                         | -5.000                         |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.851</b>                    | <b>-21.500</b>                 | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.000</b>                  |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.851</b>                    | <b>-21.500</b>                 | <b>-5.000</b>                  | <b>-5.000</b>                  |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

650

Hochbauamt

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                                       | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.659999: Sonstige Investitionen</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                        |                                 | 0  | -7.706                  | -21.500               | -5.000                | 0                                | -5.000                |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | 0  | -7.706                  | -21.500               | -5.000                | 0                                | -5.000                |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | 0  | -7.706                  | -21.500               | -5.000                | 0                                | -5.000                |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | 0  | -7.706                  | -21.500               | -5.000                | 0                                | -5.000                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**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 / Öffentliche Gewässer |

**Als Anlage beigefügte Zahlenteile:**

|         |  |
|---------|--|
| 0668100 | Zusammenfassung Projekt Stuttgart 21           |
|         | Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr |

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

|       |  |
|-------|--|
| 53.70 | Erdeponie  |
| 54.10 | Gemeindestraßen  |
| 54.20 | Kreisstraßen   |
| 54.30 | Landesstraßen  |
| 54.40 | Bundesstraßen  |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen                                       |
| 54.80 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr                           |
| 54.90 | Sonstige Leistungen  |
| 55.20 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen  |

**Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2012/2013**

- Straßenunterhaltung
- Historische Treppenanlagen (Stäffele)
- Betriebsaufwand Tunnel
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Barrierefreie Bushaltestellen in der Innenstadt
- Störungsfreier Betrieb technischer Anlagen
- Querungshilfen

**Allgemeine Personaldaten**

| Stellen/Personal              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 441,06   | 442,21    | 443,56    | 442,56    |
| Schaffungen (gesamt)          | 1        | 2,5       | 5         | 0         |
| Streichungen (gesamt)         | 8        | 1,35      | 6,49      | 1         |
| Zahl der Beschäftigten        | 488      | 490       | 490       | 490       |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

660

### Tiefbauamt

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.939.907              | 38.098.800            | 37.891.037            | 37.992.707            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 179.405                 | 0                     | 179.400               | 179.400               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.448.530               | 1.411.700             | 1.458.900             | 1.458.900             |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 37.311.972              | 36.687.100            | 36.252.737            | 36.354.407            |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 7.686                   | 0                     | 8.300                 | 8.300                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 10.676.078              | 15.268.900            | 12.932.450            | 15.096.450            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.885.603               | 3.807.450             | 3.995.350             | 4.132.750             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 7.414.211               | 4.671.900             | 6.046.200             | 6.046.200             |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 2.669.162               | 3.500.000             | 3.500.000             | 3.500.000             |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.478.286               | 1.281.000             | 60.500                | 60.500                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>66.070.932</b>       | <b>66.628.050</b>     | <b>64.433.837</b>     | <b>66.836.907</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -25.540.187             | -23.109.100           | -26.954.200           | -27.182.300           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -877.724                | -3.370.100            | -943.500              | -959.000              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -30.108.583             | -27.362.250           | -27.188.617           | -28.677.817           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -674.505                | -443.760              | -1.013.901            | -996.801              |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -18.059.046             | -15.858.300           | -14.792.224           | -14.962.024           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -87.585                 | -63.850               | -124.885              | -112.985              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -531.976                | -604.000              | -539.701              | -541.301              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.060.338              | -1.388.070            | -983.705              | -1.007.105            |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.695.133              | -9.004.270            | -9.734.201            | -11.057.601           |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -60.854.139             | -60.244.061           | -60.579.088           | -60.727.665           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -297.084                | -2.241.900            | -2.168.600            | -1.540.600            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -297.084                | -2.241.900            | -2.168.600            | -1.540.600            |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -15.539.511             | -12.136.047           | -12.749.103           | -12.772.603           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -949.289                | -773.547              | -1.052.003            | -1.067.003            |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -14.593.580             | -11.122.920           | -11.430.500           | -11.439.200           |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-133.217.229</b>     | <b>-128.463.458</b>   | <b>-130.583.108</b>   | <b>-131.859.985</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-67.146.297</b>      | <b>-61.835.408</b>    | <b>-66.149.271</b>    | <b>-65.023.078</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 228.405                 | 3.561.600             | 3.611.600             | 3.611.600             |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 34.419                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.827.384              | -7.400.200            | -7.878.538            | -7.899.786            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -6.321.776              | -5.580.067            | -5.390.211            | -5.336.729            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -35.701.993             | -35.630.030           | -34.912.000           | -34.140.698           |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-44.588.329</b>      | <b>-45.048.697</b>    | <b>-44.569.150</b>    | <b>-43.765.613</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-111.734.625</b>     | <b>-106.884.105</b>   | <b>-110.718.421</b>   | <b>-108.788.690</b>   |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

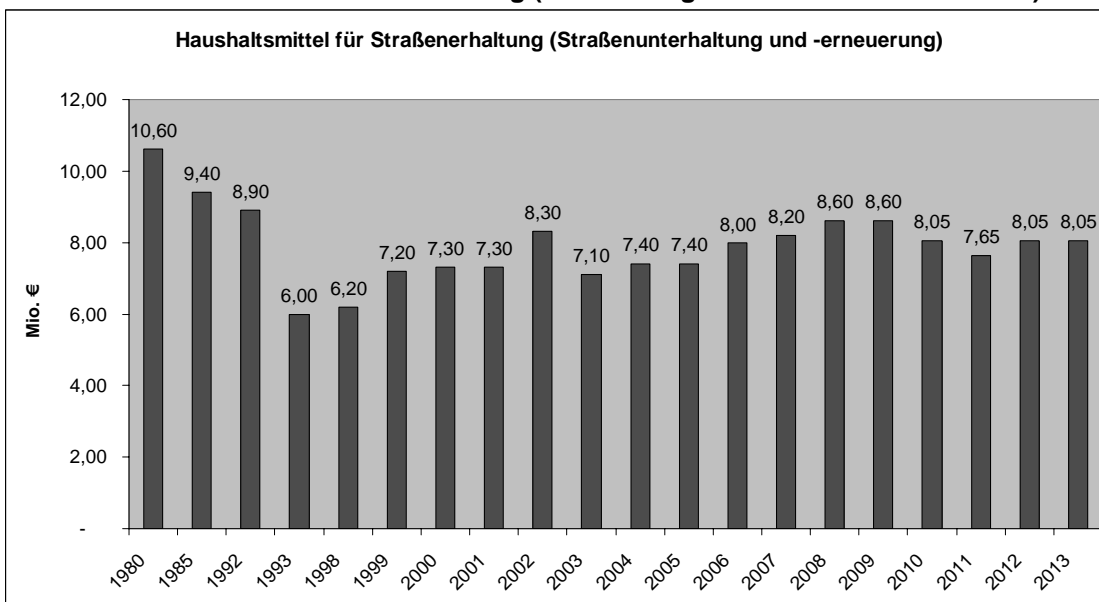
|                 |   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 |
|-----------------|---|----------------|----------------|
|                 |   | EUR            | EUR            |
| <b>zu 31400</b> | davon FAG Straßenlastenausgleich  | 1.458.900      | 1.458.900      |
| <b>zu 330</b>   | davon aus Sondernutzungsgebühren<br>(letztmalig neu festgesetzt zum 01.01.2010)   | 6.264.000      | 8.114.000      |
|                 | Nutzung und Gestattung (Werbung/Bogenanschlag)  | 600.000        | 600.000        |
|                 | Parkgebühren hoheitlicher Bereich   | 5.375.450      | 5.689.450      |
|                 | Rathausgarage Teil Benutzungsentgelte   | 680.000        | 680.000        |
|                 | Verwaltungsgebühr   | 13.000         | 13.000         |
|                 | Abweichung 2010 durch Mindererlöse bei Werbung und Buchung von rund 1,0 Mio. EUR Erträgen aus der Parkierung bei KoGr 340. Erlöse für „Megalights“ wurden 2012 nicht geplant, da die Genehmigung noch nicht erfolgt war (erst ab 2013 im Planansatz enthalten). Wegfall Parkplatz Hbf Nord ab 2012 berücksichtigt.                                  |                |                |
| <b>zu 340</b>   | Sonstiger Mietertrag  | 259.000        | 259.000        |
|                 | Schadenersatz   | 414.100        | 414.100        |
|                 | Mietertrag Parkierung hoheitlich  | 39.000         | 169.000        |
|                 | Mietertrag Parkierung RHG   | 25.000         | 25.000         |
|                 | Mietertrag PP und PH BgA  | 2.810.550      | 2.816.550      |
|                 | Sachkosten  | 158.200        | 158.200        |
|                 | Mietertrag Wohnungen  | 169.300        | 170.700        |
|                 | Kantine   | 120.200        | 120.200        |
| <b>zu 348</b>   | Erstattung Land   | 100            | 100            |
|                 | Erstattungen übriger. Bereich, Eigenleistung für Dritte   | 60.000         | 60.000         |
|                 | Eigenbetrieb Erstattung, SES  | 3.971.500      | 3.971.500      |
|                 | Erstattung vom Land, VRG  | 213.500        | 213.500        |
|                 | Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich hier: SSB   | 1.603.300      | 1.603.300      |
|                 | Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich hier Bachwasser   | 3.800          | 3.800          |
|                 | Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich hier Flughafen  | 194.000        | 194.000        |
|                 | In 2010 gab es höhere Erträge aus der Personalkostenerstattung (insb. SSB), Fördermittel für Altlastensanierung (Areal Gaswerk Gaisburg und Gasfabrik; 1,7 Mio. EUR) sowie eine Entnahme aus der Deponierückstellung (400 TEUR) für die Teilsanierung Deponie Ramsklinge. Die Fördermittel werden über KoGr 440 an die SSB und EnBW weitergeleitet. |                |                |
| <b>zu 42120</b> | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens   | 23.400         | 23.500         |
|                 | Unterhaltung von Brunnen  | 160.300        | 161.100        |
|                 | Unterhaltung von Ingenieurbauwerken   | 1.612.700      | 1.606.400      |
|                 | Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten  | 8.053.624      | 8.074.924      |
|                 | davon Straßenbeleuchtung inkl Tunnel  | 2.282.424      | 2.319.224      |
|                 | davon Straßenunterhaltung   | 5.000.000      | 5.000.000      |
|                 | davon Stäffele  | 100.000        | 100.000        |
|                 | davon Querungshilfen  | 150.000        | 150.000        |
|                 | davon Barrierefreie Bushaltestellen   | 150.000        | 150.000        |
|                 | davon Parkierung  | 87.300         | 70.500         |
|                 | davon Gewässer  | 277.200        | 278.500        |
|                 | davon Personen und Güterverkehr   | 6.700          | 6.700          |
|                 | Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen  | 4.820.200      | 4.820.100      |
| <b>zu 430</b>   | Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)  | 145.900        | 145.900        |
|                 | Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch und KAF)   | 41.600         | 13.600         |
|                 | Zuschüsse an private Unternehmen<br>(DB Rent, call a bike)  | 130.900        | 130.900        |
|                 | Zuschüsse an übrigen Bereich<br>(Baukostenzuschüsse Altlasten)  | 1.870.000      | 1.270.000      |
| <b>zu 381</b>   | Serviceleistungen des Tiefbauamts   | 3.611.600      | 3.611.600      |
| <b>zu 481</b>   | Serviceleistungen von anderen Ämtern  | 4.326.938      | 4.348.186      |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

zu 381/481 Durch die technisch bedingte teilweise saldierte Darstellung von amtsinternen Verrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis 2010 und Planzahlen 2011ff.

| Zusätzlich bereitgestellte Mittel im Rahmen der Planberatungen<br>2012/2013 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 |
|---|----------------|----------------|
|   | EUR            | EUR            |
| Straßenunterhaltung   | +1.000.000     | +1.000.000     |
| Unterhaltung Stäffele   | +100.000       | +100.000       |
| Barrierefreie Bushaltestellen   | +150.000       | +150.000       |
| Querungshilfen  | +150.000       | +150.000       |
| Feuerseesanierung   |                | +100.000       |
| Kosten Umrüstung PSA für Gebührenerhöhung                                   | +114.000       | +176.000       |
| Betriebskosten Schrankenregelung Hospitalviertel,                           | +3.000         | +6.000         |
| Autofreier Marktplatz Bad Cannstatt, Zufahrtssperrung                       | +8.000         |                |

### Übersicht Gesamtmittel Straßenerhaltung (Ansätze Ergebnis- und Finanzhaushalt)



Darüber hinaus stehen im Ergebnishaushalt 2012/2013 weitere Mittel für folgende Maßnahmen zur Verfügung.

- Stäffele
- Querungshilfen
- Barrierefreie Bushaltestellen

Für größere Straßenerneuerungsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt regelmäßig weitere Mittel veranschlagt.

Im Doppelhaushaltsplan 2012/2013 zum Beispiel für die folgenden Maßnahmen:

- Heilbronner-/Wolframstraße (Äußere Erschließung A1)
- Straßenumgestaltung Tübinger-, Sophien- und Marienstraße
- Umgestaltung Lautenschlagerstraße

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

Vom Tiefbauamt zu verwaltendes **Anlagevermögen** und **Zuweisungen**

**Gesamtüberblick 2010**

| <b>Anlagengruppe</b>                             | <b>Herstellungskosten<br/>in Mio EUR</b> |
|--|--|
| Straßen, Wege, Plätze                            | 1.637                                    |
| Straßenbeleuchtung                               | 87                                       |
| Lichtsignalanlagen                               | 71                                       |
| Tunnel inkl. Betriebstechnik                     | 494                                      |
| Wasserwirtschaftliche Anlagen und Brunnen        | 63                                       |
| Brücken, Stege, Unterführungen                   | 273                                      |
| Grundstücke                                      | 135                                      |
| Sonstiges Infrastrukturvermögen / Anlagen im Bau | 141                                      |
| <b>Summe Herstellungskosten</b>                  | <b>2.901</b>                             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**660  
6609010**

**Tiefbauamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 2.954                   | 29.500                | 200                   | 200                   |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                      | 923.368                 | 657.009               | 1.106.907             | 1.106.907             |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                         | 305                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>926.627</b>          | <b>686.509</b>        | <b>1.107.107</b>      | <b>1.107.107</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -2.341.426              | -1.360.116            | -2.767.381            | -2.803.387            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -119.148                | -548.089              | -141.377              | -144.589              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -40.748                 | -22.126               | -61.982               | -50.167               |
|                    | darunter:  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen        | -848                    | 0                     | -2.311                | -2.311                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -24.841                 | -7.767                | -30.942               | -18.972               |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -2.701                  | -4.909                | -8.910                | -9.065                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -1.600                  | -4.080                | -1.893                | -1.893                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.758                 | -5.370                | -17.926               | -17.926               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -64.266                 | -37.826               | -41.989               | -34.273               |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | 0                       | -2.500                | 0                     | 0                     |
|                    | darunter:  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | 0                       | -2.500                | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -196.460                | -282.007              | -335.007              | -350.007              |
|                    | darunter:  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -155.445                | -211.626              | -270.911              | -285.911              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -34.485                 | -44.100               | -54.500               | -54.500               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-2.762.048</b>       | <b>-2.252.665</b>     | <b>-3.347.736</b>     | <b>-3.382.424</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.835.421</b>       | <b>-1.566.155</b>     | <b>-2.240.629</b>     | <b>-2.275.317</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen                      | -217.688                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -471.108                | -857.199              | -1.497.095            | -1.503.937            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -10.936                 | -14.089               | -12.036               | -9.974                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-699.731</b>         | <b>-871.288</b>       | <b>-1.509.131</b>     | <b>-1.513.912</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-2.535.152</b>       | <b>-2.437.443</b>     | <b>-3.749.760</b>     | <b>-3.789.229</b>     |

**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).

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan                              | 30,23           | 30,23            | 39               | 39               |
| Anzahl der betreuten PC-Arbeitsplätze je MA im IuK-Bereich | 180             | 183              | 185              | 190              |

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. Ein Vergleich mit anderen Ämtern ist deshalb schwer möglich.

Erhöhung der Stellenzahl in 2012 aufgrund der Zentralisierung des Rechnungswesens bei der Abteilung Verwaltung zum 01.11.2011 (Stellenumschichtung innerhalb des Tiefbauamts von den Fachabteilungen zur Abteilung Verwaltung).

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**6600**

**Zusammenfassung aller Straßenarten**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.064.280              | 37.240.140            | 37.044.552            | 37.157.132            |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 179.405                 | 0                     | 179.400               | 179.400               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.448.530               | 1.411.700             | 1.458.900             | 1.458.900             |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 36.436.345              | 35.828.440            | 35.406.252            | 35.518.832            |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 7.190                   | 0                     | 8.300                 | 8.300                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 6.744.660               | 7.959.829             | 6.867.000             | 8.717.000             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 951.247                 | 851.223               | 814.025               | 815.324               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 5.086.020               | 4.211.372             | 5.713.759             | 5.714.053             |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 2.483.141               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.300.657               | 1.269.664             | 60.500                | 60.500                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>54.637.196</b>       | <b>51.532.228</b>     | <b>50.508.136</b>     | <b>52.472.309</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -22.973.957             | -20.888.843           | -24.202.690           | -24.510.928           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -811.313                | -3.166.070            | -864.566              | -883.059              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -27.363.430             | -24.648.277           | -24.518.694           | -25.816.715           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -146.735                | -110.537              | -255.265              | -227.479              |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -17.489.391             | -14.937.400           | -14.113.924           | -14.119.924           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -81.630                 | -57.224               | -116.085              | -105.344              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -60.728                 | -106.042              | -106.832              | -108.636              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -528.134                | -790.378              | -519.065              | -540.602              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.056.812              | -8.646.696            | -9.407.523            | -10.714.730           |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -58.768.337             | -58.175.612           | -58.268.934           | -58.374.736           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -276.805                | -291.664              | -285.000              | -257.000              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -276.805                | -291.664              | -285.000              | -257.000              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.506.951             | -11.605.631           | -12.081.737           | -12.103.369           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -870.304                | -702.883              | -982.892              | -996.551              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -11.442.016             | -10.710.609           | -10.890.363           | -10.898.409           |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-122.700.794</b>     | <b>-118.776.097</b>   | <b>-120.221.622</b>   | <b>-121.945.807</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-68.063.598</b>      | <b>-67.243.869</b>    | <b>-69.713.485</b>    | <b>-69.473.498</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 221.667                 | 3.421.306             | 3.463.556             | 3.464.353             |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 50.194                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.883.705              | -3.615.578            | -4.004.480            | -4.024.736            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -4.765.119              | -5.241.469            | -5.049.158            | -4.993.680            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -33.137.125             | -32.550.641           | -32.061.106           | -31.225.085           |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-41.514.087</b>      | <b>-37.986.382</b>    | <b>-37.651.188</b>    | <b>-36.779.148</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-109.577.685</b>     | <b>-105.230.251</b>   | <b>-107.364.673</b>   | <b>-106.252.646</b>   |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### 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 Verwaltungsreform-Gesetz (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 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 2010 und Planzahlen 2011ff.

| Kennzahlen   | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand pro qm Straße für bauliche Unterhaltung u. Straßenentwässerung in EUR* | 0,95     | 0,89      | 0,91      | 0,91      |
| Aufwand pro Brunnen für bauliche Unterhaltung und Betrieb in EUR*              | 7.792,76 | 4.762,93  | 4.395,55  | 4.515,57  |
| Aufwand je Leuchte für bauliche Unterhaltung und Betrieb in EUR*               | 132,03   | 111,68    | 103,20    | 114,93    |
| Kalkulatorische Zinsen je qm Straße  | 2,01     | 1,94      | 1,88      | 1,83      |
| Abschreibung je qm Straße  | 3,56     | 3,47      | 3,42      | 3,43      |

\* jeweils ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung

Brunnen: der Unterschied zwischen Ist 2010 und Plan 2011 resultiert aus der jahresgenauen Rechnungsabgrenzung aufgrund des ersten doppischen Abschlusses (Schmutzwasserentgelte).

Leuchten: im Plan 2012/2013 fand eine Verschiebung in den Finanzhaushalt statt.

| Kennzahlen   | Ist 2010   | Plan 2011  | Plan 2012  | Plan 2013  |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Fläche Straße [m²]   | 16.433.144 | 16.757.392 | 17.039.149 | 17.039.149 |
| Anzahl der Kreisverkehrsplätze [Stck.]                                     | 54         | 55         | 58         | 61         |
| Anzahl der Straßenbrücken [Stck.]  | 122        | 122        | 123        | 123        |
| Anzahl sonstige Ingenieurbauwerke [Stck.]                                  | 225        | 225        | 224        | 224        |
| Länge der Straßentunnel [km]   | 8,52       | 8,52       | 8,52       | 8,52       |
| Anzahl der Straßentunnel [Stck.]   | 18         | 18         | 18         | 18         |
| Anzahl der Fahrtreppen [Stck.]   | 13         | 13         | 13         | 13         |
| Anzahl der Aufzüge [Stck.]   | 5          | 5          | 5          | 5          |
| Anzahl der Brunnen (Unterhaltungslast des TBA) [Stck.]                     | 148        | 150        | 151        | 151        |
| Anzahl der Brunnenpatenschaften [Stck.]                                    | 11         | 12         | 12         | 12         |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen [Kreuzung                                    | 805        | 805        | 805        | 805        |
| Davon Anzahl der Lichtsignalanlagen mit Busbevorrechtigungen. [Kreuzungen] | 275        | 290        | 305        | 320        |
| Anzahl der Leuchten (Straßenbeleuchtung)                                   | 63.000     | 63.150     | 63.300     | 63.450     |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

**660**  
**6605410**

**Tiefbauamt**  
**Gemeindestraßen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.453.963              | 26.289.950            | 26.100.511            | 26.119.175            |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 415.870                 | 382.200               | 382.200               | 382.200               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 26.038.093              | 25.907.750            | 25.718.311            | 25.736.975            |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 7.190                   | 0                     | 8.300                 | 8.300                 |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 17.020                  | 19.034                | 3.000                 | 3.000                 |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 530.558                 | 430.078               | 691.592               | 692.705               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 4.348.937               | 3.335.462             | 4.546.406             | 4.546.767             |
| 370                | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 1.514.443               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.216.867               | 968.745               | 60.500                | 60.500                |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>34.088.979</b>       | <b>31.043.269</b>     | <b>31.410.308</b>     | <b>31.430.447</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -20.722.816             | -17.299.101           | -19.815.283           | -20.068.242           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -719.812                | -2.527.912            | -691.917              | -706.645              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -19.762.956             | -19.434.974           | -22.468.845           | -23.765.942           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -130.807                | -93.394               | -216.411              | -192.683              |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -12.510.369             | -11.530.320           | -12.691.024           | -12.695.424           |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -72.211                 | -47.722               | -97.647               | -88.783               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -45.486                 | -82.062               | -82.955               | -83.766               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -489.429                | -737.139              | -468.970              | -487.036              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.514.653              | -6.944.337            | -8.911.838            | -10.218.251           |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -42.445.012             | -42.568.893           | -42.650.488           | -42.737.224           |
| 430                | Transferaufwendungen   | -130.900                | -151.769              | -139.100              | -111.100              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -130.900                | -151.769              | -139.100              | -111.100              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.298.267             | -9.792.555            | -10.228.084           | -10.246.178           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -802.682                | -582.707              | -815.412              | -826.705              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -9.328.700              | -9.043.399            | -9.248.912            | -9.255.671            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-94.079.763</b>      | <b>-91.775.204</b>    | <b>-95.993.716</b>    | <b>-97.635.330</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-59.990.784</b>      | <b>-60.731.935</b>    | <b>-64.583.408</b>    | <b>-66.204.884</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 153.167                 | 2.831.398             | 2.856.506             | 2.857.148             |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 1.211.699               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.398.365              | -2.973.625            | -3.300.904            | -3.317.795            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -3.535.609              | -4.060.831            | -4.039.433            | -4.005.720            |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -23.490.960             | -23.211.616           | -22.920.100           | -22.403.256           |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-29.060.069</b>      | <b>-27.414.675</b>    | <b>-27.403.930</b>    | <b>-26.869.624</b>    |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-89.050.853</b>      | <b>-88.146.610</b>    | <b>-91.987.338</b>    | <b>-93.074.507</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### 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 2010 und Planzahlen 2011ff.
- zu 42120** Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken, Tunnel sowie der Verkehrsausstattung  
Die Planung der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt hier zentral für alle Straßenarten im Profitcenter Gemeindestraßen. Bei der Bewirtschaftung werden alle 4 Straßenarten bedient.
- zu 42510** Unter anderem Energieaufwand für die Verkehrsausstattung  
Die Planung des Energieaufwands der Straßenbeleuchtung erfolgt hier zentral für alle Straßenarten im Profitcenter Gemeindestraßen. Bei der Bewirtschaftung werden alle 4 Straßenarten bedient.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**660  
6605420**

**Tiefbauamt  
Kreisstraßen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.287.878               | 1.322.050             | 1.272.050             | 1.272.050             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 238.120                 | 231.800               | 232.500               | 232.500               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.049.758               | 1.090.250             | 1.039.550             | 1.039.550             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0                       | 914                   | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.873                  | 24.158                | 21.485                | 21.522                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 56.797                  | 154.426               | 166.594               | 166.607               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 60.451                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 310                     | 40.656                | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.426.310</b>        | <b>1.542.204</b>      | <b>1.460.129</b>      | <b>1.460.179</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -352.371                | -781.937              | -734.700              | -744.098              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -11.337                 | -116.228              | -25.816               | -26.367               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -190.124                | -112.466              | -249.662              | -249.355              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -3.576                  | -4.171                | -7.688                | -6.832                |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -127.799                | -62.500               | -148.800              | -149.000              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.082                  | -2.200                | -3.444                | -3.121                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.080                  | -3.677                | -2.866                | -2.898                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -7.772                  | -8.481                | -9.862                | -10.502               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -47.815                 | -31.438               | -77.002               | -77.003               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.675.906              | -1.704.804            | -1.669.914            | -1.668.533            |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | -85                   | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0                       | -85                   | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -348.221                | -323.988              | -359.838              | -360.517              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -12.854                 | -25.614               | -29.715               | -30.127               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -330.389                | -292.996              | -322.325              | -322.590              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.577.958</b>       | <b>-3.039.509</b>     | <b>-3.039.930</b>     | <b>-3.048.870</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.151.648</b>       | <b>-1.497.305</b>     | <b>-1.579.801</b>     | <b>-1.588.691</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 1.268                   | 123.533               | 105.493               | 105.518               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -58.586                 | -126.433              | -120.691              | -121.308              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -354.696                | -135.903              | -128.759              | -125.928              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -710.021                | -642.048              | -663.221              | -628.545              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.122.035</b>       | <b>-780.850</b>       | <b>-807.178</b>       | <b>-770.264</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.273.683</b>       | <b>-2.278.155</b>     | <b>-2.386.979</b>     | <b>-2.358.955</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### 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.

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>zu 370</b>    | Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120) |
| <b>zu 381481</b> | Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120) |
| <b>zu 42120</b>  | Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120) |
| <b>zu 42510</b>  | Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42510) |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**660  
6605430**

**Tiefbauamt  
Landesstraßen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.693.148               | 3.499.210             | 3.690.534             | 3.687.440             |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 179.405                 | 0                     | 179.400               | 179.400               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 524.887                 | 527.700               | 574.200               | 574.200               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 2.988.855               | 2.971.510             | 2.936.934             | 2.933.840             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0                       | 1.027                 | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 248.708                 | 83.443                | 62.330                | 62.428                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 514.947                 | 448.247               | 619.670               | 619.704               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 130.862                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 35.966                  | 162.475               | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>4.623.630</b>        | <b>4.194.402</b>      | <b>4.372.534</b>      | <b>4.369.573</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.046.173              | -1.296.860            | -1.787.419            | -1.810.252            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -43.393                 | -234.391              | -63.147               | -64.497               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.625.227              | -1.647.980            | -1.125.956            | -1.126.493            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -5.853                  | -5.633                | -18.643               | -16.553               |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -2.116.654              | -1.275.180            | -773.700              | -774.200              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -3.376                  | -3.273                | -8.344                | -7.559                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -12.422                 | -14.202               | -15.110               | -15.986               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -11.160                 | -11.204               | -24.425               | -25.959               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -475.763                | -338.488              | -285.735              | -286.236              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -5.262.987              | -5.034.707            | -5.235.452            | -5.226.935            |
| 430                | Transferaufwendungen   | -145.905                | -139.641              | -145.900              | -145.900              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -145.905                | -139.641              | -145.900              | -145.900              |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.037.662              | -888.914              | -971.406              | -973.150              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -30.472                 | -43.105               | -73.485               | -74.487               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.000.347              | -836.778              | -885.010              | -885.747              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-10.161.348</b>      | <b>-9.242.494</b>     | <b>-9.329.281</b>     | <b>-9.347.227</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.537.718</b>       | <b>-5.048.093</b>     | <b>-4.956.747</b>     | <b>-4.977.655</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 65.391                  | 236.331               | 287.488               | 287.565               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -272.349                | -271.131              | -335.906              | -337.418              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -514.586                | -402.403              | -387.800              | -378.905              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -2.828.800              | -2.529.611            | -2.646.524            | -2.520.642            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.550.344</b>       | <b>-2.966.813</b>     | <b>-3.082.742</b>     | <b>-2.949.401</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-9.088.062</b>       | <b>-8.014.906</b>     | <b>-8.039.489</b>     | <b>-7.927.056</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### 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 Verwaltungsreform-Gesetz (VRG) für die Landesstraßen.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>zu 370</b>     | Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120) |
| <b>zu 381/481</b> | Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120) |
| <b>zu 42120</b>   | Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120) |
| <b>zu 42510</b>   | Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42510) |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**660  
6605440**

**Tiefbauamt  
Bundesstraßen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.629.291               | 6.128.930             | 5.981.457             | 6.078.467             |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 269.653                 | 270.000               | 270.000               | 270.000               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 6.359.638               | 5.858.930             | 5.711.457             | 5.808.467             |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0                       | 1.416                 | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 148.749                 | 179.929               | 36.359                | 36.410                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 149.616                 | 261.904               | 368.638               | 368.560               |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 777.385                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 47.514                  | 97.788                | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>7.752.555</b>        | <b>6.669.967</b>      | <b>6.386.455</b>      | <b>6.483.437</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -648.493                | -1.380.423            | -1.655.468            | -1.676.295            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -21.694                 | -208.460              | -67.787               | -69.242               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.783.055              | -3.435.480            | -671.113              | -671.804              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -5.786                  | -6.835                | -11.857               | -10.750               |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -2.734.568              | -2.069.400            | -500.400              | -501.300              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -3.694                  | -3.721                | -6.342                | -5.666                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.478                  | -5.799                | -5.627                | -5.712                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -19.367                 | -17.530               | -15.250               | -16.443               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.018.161              | -1.332.194            | -131.638              | -131.933              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -9.378.798              | -8.866.261            | -8.712.134            | -8.741.336            |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | -149                  | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0                       | -149                  | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -818.311                | -592.969              | -516.553              | -517.571              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -21.379                 | -45.808               | -61.613               | -62.453               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -782.220                | -537.092              | -432.275              | -432.569              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-15.650.351</b>      | <b>-14.483.741</b>    | <b>-11.623.055</b>    | <b>-11.676.248</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.897.796</b>       | <b>-7.813.774</b>     | <b>-5.236.601</b>     | <b>-5.192.811</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 1.844                   | 230.044               | 214.068               | 214.122               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -135.806                | -216.937              | -228.464              | -229.635              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -1.511.110              | -631.059              | -482.812              | -472.929              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -6.107.076              | -6.167.078            | -5.831.049            | -5.672.475            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-7.752.149</b>       | <b>-6.785.030</b>     | <b>-6.328.256</b>     | <b>-6.160.917</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-15.649.945</b>      | <b>-14.598.804</b>    | <b>-11.564.857</b>    | <b>-11.353.728</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### 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 381/481** Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)  
**zu 42120** Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)  
**zu 42510** Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42510)



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**660  
6605460**

**Tiefbauamt  
Parkierungseinrichtungen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 472.296                 | 462.780               | 455.998               | 455.439               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 472.296                 | 462.780               | 455.998               | 455.439               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 3.869.718               | 7.277.100             | 6.055.450             | 6.369.450             |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.814.697               | 2.939.315             | 3.018.096             | 3.154.124             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 68.828                  | 92.222                | 97.964                | 97.842                |
| 370                | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 146.755                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 89                      | 11.336                | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>8.372.383</b>        | <b>10.782.753</b>     | <b>9.627.508</b>      | <b>10.076.855</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -935.171                | -970.394              | -995.044              | -1.007.181            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -25.779                 | -79.729               | -28.370               | -28.795               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.706.438              | -1.787.538            | -2.155.942            | -2.232.465            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -504.873                | -324.341              | -745.636              | -757.822              |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -167.789                | -486.680              | -371.000              | -433.400              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.096                  | -1.570                | -2.867                | -2.304                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -432.577                | -492.614              | -423.153              | -422.963              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -464.511                | -361.046              | -419.124              | -419.821              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -134.591                | -121.286              | -194.162              | -196.156              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.290.124              | -1.333.927            | -1.524.675            | -1.588.164            |
| 430                | Transferaufwendungen   | 0                       | -114                  | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0                       | -114                  | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -172.830                | -388.694              | -297.389              | -297.922              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -37.576                 | -32.065               | -29.162               | -29.849               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -344.325                | -323.791              | -221.579              | -221.548              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.130.343</b>       | <b>-4.560.394</b>     | <b>-5.001.420</b>     | <b>-5.154.527</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.242.040</b>        | <b>6.222.358</b>      | <b>4.626.088</b>      | <b>4.922.328</b>      |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 2.113                   | 31.113                | 32.568                | 32.588                |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -62.208                 | -117.574              | -160.318              | -160.680              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -292.487                | -200.809              | -210.281              | -211.135              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.955.829              | -2.492.308            | -2.219.881            | -2.305.672            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-2.308.411</b>       | <b>-2.779.578</b>     | <b>-2.557.913</b>     | <b>-2.644.898</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>1.933.629</b>        | <b>3.442.780</b>      | <b>2.068.175</b>      | <b>2.277.430</b>      |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Zum Amtsbereich Parkierungseinrichtungen gehören

- die Parkuhren und 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 Rathausgarage

Entgelte zuletzt festgesetzt durch Satzung über die Festsetzung der Gebühren für das Parken an Parkuhren und auf Stellplätzen mit Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum in Stuttgart vom 7. Dezember 2006, zuletzt geändert am 4. Februar 2010 (Amtsblatt Nr. 11 vom 18. März 2010), in Kraft getreten zum 01.04.2010.

Ab 01.01.2011 Erhöhung der Zone 1 je angefangene 60 Min. von 0,50 auf 0,60 EUR. und Erhöhung der Benutzungsentgelte für Parkhäuser und Parkplätze sowie für die bewirtschafteten P+R- Anlagen der Stadt Stuttgart. Zuletzt geändert am 4. Februar 2010 und 14. Juli 2010, in Kraft getreten zum 01.04.2010.

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz * [EUR]<br>Parkhäuser BgA+ hoheitlich, Parkplätze BgA (ohne Parkplätze an Straßen mit Parkuhren/PSA) | 191,86          | 160,22           | 216,72           | 214,52           |
| Kostendeckungsgrad je Stellplatz ** [%]<br>Parkhäuser BgA+ hoheitlich, Parkplätze BgA (ohne Parkplätze an Straßen mit Parkuhren/PSA)                | 86,19%          | 72,16%           | 64,07%           | 64,38%           |
| Anzahl Parkhäuser [Stck.]   | 26              | 26               | 27               | 29               |
| davon verpachtete Parkhäuser [Stck.]  | 17              | 17               | 17               | 18               |
| Anzahl Stellplätze [Stck.]  | 6.074           | 6.104            | 6.178            | 6.328            |
| Anzahl Parkplätze [Stck.]   | 18              | 17               | 16               | 16               |
| Anzahl Stellplätze [Stck.]  | 1.868           | 1.941            | 1.896            | 1.896            |
| Anzahl Parkuhren [Stck.]  | 360             | 340              | 320              | 300              |
| Anzahl der Parkscheinautomaten [Stck.]***)  | 539             | 980              | 990              | 1.000            |

\*) Betriebskosten: Unterhaltung und Betrieb

\*\*) Kosten: Betriebskosten, kalkulatorische Kosten (kalk.Zins und AfA) und Umlagen

\*\*\*) einschließlich Parkscheinautomaten auf P+R-Plätzen und in Parkhäusern; ca. 470 PSA- Aufstellungen S- West

Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz: der Unterschied zwischen Ist 2010 und Plan 2011 resultiert aus der jahresgenauen Rechnungsabgrenzung aufgrund des ersten doppischen Abschlusses. In 2012 und 2013 wurde mit einem erhöhten Aufwand im Unterhaltungsbereich der Gebäude geplant.

Kostendeckungsgrad: ab 2011 wird mit geringeren Erträgen gerechnet als in 2010 (insbesondere wegen Wegfall Georg-Kiesinger-Platz, Hbf. Nordausgang)

Bei der Rathausgarage erhöht sich ab 2012 das Parkentgelt aufgrund geänderter Nutzungsbedingungen geringfügig.

Die vorgesehene nächste Erhöhung zum 01.01.2013 ist in den Planzahlen enthalten. Diese werden jedoch durch die Berücksichtigung aller Kosten ab 2012 (Umlage, kalk. Kosten) kompensiert.

In Planung ist derzeit: Tiefgarage Friedrich-Eugen-Gymnasium.

Im Bau ist derzeit: Tiefgarage S-West Rossbollengässle, Tiefgarage Kursaal.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**660  
6605520**

**Tiefbauamt  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 401.835                 | 394.450               | 390.417               | 380.065               |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 401.835                 | 394.450               | 390.417               | 380.065               |
| 320                | Sonstige Transfererträge   | 424                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0                       | 1.063                 | 10.000                | 10.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.832                  | 9.003                 | 19.025                | 19.098                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 85.393                  | 147.969               | 205.096               | 205.112               |
| 370                | Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 39.265                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.005                   | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>543.754</b>          | <b>552.485</b>        | <b>624.538</b>        | <b>614.276</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -469.741                | -597.579              | -870.303              | -879.692              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -13.044                 | -68.398               | -26.206               | -26.591               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -479.323                | -686.395              | -487.163              | -601.836              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -4.536                  | -4.172                | -11.837               | -10.342               |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -315.689                | -366.400              | -300.600              | -402.000              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -2.824                  | -1.977                | -5.030                | -4.613                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -1.124                  | -3.171                | -3.763                | -3.768                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -48.363                 | -220.837              | -41.864               | -42.839               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -106.785                | -89.837               | -124.069              | -138.273              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -769.642                | -713.686              | -772.446              | -752.458              |
| 430                | Transferaufwendungen   | -20.279                 | -65                   | -13.600               | -13.600               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -20.279                 | -65                   | -13.600               | -13.600               |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -525.984                | -60.810               | -251.447              | -252.770              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -12.728                 | -19.767               | -26.231               | -26.733               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -508.395                | -36.041               | -217.782              | -218.595              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-2.278.013</b>       | <b>-2.126.932</b>     | <b>-2.421.164</b>     | <b>-2.526.947</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.734.259</b>       | <b>-1.574.447</b>     | <b>-1.796.626</b>     | <b>-1.912.672</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 1.708                   | 59.166                | 81.498                | 81.232                |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -59.717                 | -85.751               | -139.214              | -139.873              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -215.736                | -94.983               | -103.752              | -105.393              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -532.488                | -517.459              | -557.315              | -536.939              |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-806.234</b>         | <b>-639.027</b>       | <b>-718.782</b>       | <b>-700.972</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.540.493</b>       | <b>-2.213.474</b>     | <b>-2.515.408</b>     | <b>-2.613.644</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### Erläuterungen:

Hier sind die Maßnahmen hinsichtlich der konstruktiven Anlagen und kommunale Gewässer (incl. Hochwasserschutz) enthalten.

**zu 430** Verbandsumlage Zweckverband Hochwasserschutz Körsch

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 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             | 24,9             | 24,9             |
| - technisch verbaut [km]   | 6,3             | 6,3              | 5,7              | 5,7              |
| - renaturiert [km]   | 20,8            | 20,8             | 21,4             | 21,4             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

660

**Tiefbauamt**

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 13.675.774              | 10.900.000            | 11.080.000            | 13.300.000            |
| 689    | Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 3.321.657               | 2.775.000             | 2.600.000             | 2.600.000             |
| 683    | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen              | 810                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 687    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | -1.072                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>16.997.169</b>       | <b>13.680.000</b>     | <b>13.685.000</b>     | <b>15.905.000</b>     |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte        | -316.487                | -1.416.000            | -781.000              | -681.000              |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -122.735                | -194.300              | -176.300              | -176.300              |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -7.003                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen  | -20.430.863             | -39.614.500           | -20.292.500           | -24.755.000           |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                   | -7.337.038              | -2.950.000            | -6.002.000            | -5.905.000            |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-28.214.126</b>      | <b>-44.174.800</b>    | <b>-27.251.800</b>    | <b>-31.517.300</b>    |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-11.216.957</b>      | <b>-30.494.800</b>    | <b>-13.566.800</b>    | <b>-15.612.300</b>    |

**Erläuterungen:**

zu 681 Zuweisungen nach dem LGVFG  
 zu 689 Erschließungsbeiträge  
 zu 781 u.a. Kapitalumlage ZV Hochwasserschutz Körsch und Scheffzentel

Übersicht über die Nummerierungssystematik der Projekte des Tiefbauamtes

a) Aufteilung nach Produkten (4. Stelle):

- 7. 66 1 Gemeindestraßen
- 2
- 3 Kreisstraßen
- 4 Landesstraßen
- 5 Bundesstraßen
- 6 Parkierungseinrichtungen
- 7 Gewässer
- 8 Sonstiges
- 9 Sonstige Investitionen

b) Aufteilung der Pauschalen innerhalb der Straßenarten:

7.66.....X = Platzhalter für die Produkte (vgl. a)  
 9 = Pauschalen

- 7.699X9 11 Lichtsignalanlagen
- 21 Straßenerneuerung
- 23 Selbständiges Straßenzubehör
- 24 Sonstige Straßenumgestaltungen
- 25 Historische Treppenanlagen
- 31 Radwege
- 41 Erschließung Straßenbau
- 51 Erschließung Straßenbeleuchtung
- 52 Straßenbeleuchtung Erneuerung
- 61 Fahrtreppen und Aufzüge
- 71 Brunnen

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2012/2013

| Projekt  | Aufstockung Pauschalen 2012/13            | 2012      | 2013      |
|----------|---|-----------|-----------|
|          |   | EUR       | EUR       |
|          | <u>Pauschalen (Erhöhung der Ansätze):</u> |           |           |
| 7.662925 | Historische Treppenanlagen (neu)          | 212.000   | 212.000   |
| 7.662931 | Radwege                                   | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7.666911 | Parkuhren, Parkscheinautomaten            | 25.000    | 25.000    |
| 7.662923 | Absperrschranke Hospitalviertel           | 92.000    |           |
| 7.667912 | ZV Hochwasserschutz Körsch                | 41.000    | 41.000    |

| Projekt  | Neue Vorhaben 2012/13   | Gesamtkosten |
|----------|---|--------------|
|          |   | EUR          |
| 7.661031 | Busbeschleunigung in den Außenbezirken                        | 530.000      |
| 7.661032 | Steg S-Bahn Dürrelewang                                       | 265.000      |
| 7.661033 | Umgestaltung Furtbachstr./ Rupert-Mayer-Platz                 | 450.000      |
| 7.661034 | Dreiecksplatz Nagold-/Iller-/Elbestraße                       | 349.000      |
| 7.664005 | Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel ab 2015 (ins. Schönestraße) | 5.700.000    |
| 7.665017 | Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen                           | 300.000      |
| 7.665018 | Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel                             | 1.358.000    |
| 7.666001 | Tiefgarage Kursaal Bad Cannstatt (Kostenerhöhung)             | 589.000      |
| 7.666002 | Anwohner-Tiefgarage Rossbollengässle (Kostenerhöhung)         | 375.000      |
| 7.667008 | ZV Hochwasserschutz Scheffzental                              | 668.000      |

nachrichtlich: (beim Schulverwaltungsamt veranschlagt)

|          |  |                  |
|----------|--|------------------|
| 7.401065 | Tiefgarage Friedrich-Eugens-Gymnasium  | 1.178.000        |
|          | DHH 2010/2011 beim PS 7.666004 bereits veranschlagt  | 200.000          |
|          | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>1.378.000</b> |
|          | Die Umsetzung der Mittel in Höhe von 1.178.000 EUR erfolgt im Rahmen des Baubeschlusses zum Projekt 7.666004 |                  |

|  | Neue Vorhaben 2012/13<br>aus der Infrastrukturpauschale finanziert                                | Gesamtkosten<br>(Anteil Stadt)<br>EUR |
|--|---|---------------------------------------|
|  | Heilbronner-/Wolframstraße – Äußere Erschließung A1 (Teil1)                                       | 2.781.000                             |
|  | U 12 Dürrelewang Vorteilsausgleich Stadt  | 318.000                               |
|  | U 12 Abschnitt Mailänder Platz bis Milchhof,<br>städtische Begleitmaßnahmen und Vorteilsausgleich | 1.060.000                             |
|  | Umgestaltung Kriegsbergstraße i. Z. mit Projekt Klinikum Mitte                                    | 500.000                               |
|  | Straßenumgestaltung i. Z. mit Projekt „Gerber“  | 1.190.000                             |
|  | Umgestaltung Marienstraße von Königstraße bis Sophienstraße                                       | 933.000                               |
|  | Umgestaltung der Lautenschlagerstraße, Stephan-<br>und Thouretstraße                              | 1.463.000                             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

660

**Tiefbauamt**

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.661001: SIMOS; Integrierte Verkehrsleitzentrale</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 1.314.000                       | 1.034.000                                | 230.000                 | 0                     | 280.000               | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>1.314.000</b>                | <b>1.034.000</b>                         | <b>230.000</b>          | <b>0</b>              | <b>280.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen  | -2.259.643                      | -2.079.642                               | -287.777                | -250.000              | -180.000              | 0                                | 0                     |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen   | -1.250.357                      | -1.250.357                               | -1.250.357              | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.510.000</b>               | <b>-3.330.000</b>                        | <b>-1.538.135</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>-180.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-2.196.000</b>               | <b>-2.296.000</b>                        | <b>-1.308.135</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| nachr.:  | Aktiviere Eigenleistungen                                     | -70.825                         | -70.825                                  | -70.825                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-3.580.825</b>               | <b>-3.400.825</b>                        | <b>-1.608.960</b>       | <b>-250.000</b>       | <b>-180.000</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |

|  |  |                   |                   |                 |                |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.661006: Städtische Begleitmaßn. zur U15 Nordast</b> |  |                   |                   |                 |                |          |          |          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                               | -1.140.090        | -1.140.090        | -542.796        | -77.000        | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                          | -44.910           | -44.910           | -44.910         | 0              | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-1.185.000</b> | <b>-1.185.000</b> | <b>-587.706</b> | <b>-77.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.185.000</b> | <b>-1.185.000</b> | <b>-587.706</b> | <b>-77.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:  | Aktiviere Eigenleistungen                      | -78.004           | -78.004           | -78.004         | 0              | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-1.263.004</b> | <b>-1.263.004</b> | <b>-665.710</b> | <b>-77.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                 |                 |               |                |          |          |          |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.661009: Filderbahnplatz Möhringen</b> |  |                 |                 |               |                |          |          |          |
| 7872                                       | Tiefbaumaßnahmen                               | -300.000        | -300.000        | 0             | -50.000        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>      | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>      | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:                                    | Aktiviere Eigenleistungen                      | -5.439          | -5.439          | -5.439        | 0              | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-305.439</b> | <b>-305.439</b> | <b>-5.439</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br><br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br><br>EUR | Ergebnis<br>2010<br><br>EUR | Ansatz<br>2011<br><br>EUR | Ansatz<br>2012<br><br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br><br>EUR | Ansatz<br>2013<br><br>EUR |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                                   | 4  | 5                           | 6                         | 7                         | 8                                    | 9                         |
| <b>7.661012: Anschluss Probst-/Rembrandstraße</b> |   |                                     |  |                             |                           |                           |                                      |                           |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 2.880.000                           | 2.780.000                                    | 750.837                     | 0                         | 100.000                   | 0                                    | 0                         |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.880.000</b>                    | <b>2.780.000</b>                             | <b>750.837</b>              | <b>0</b>                  | <b>100.000</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen  | -3.147.284                          | -3.147.284                                   | -945.277                    | 0                         | 0                         | 0                                    | 0                         |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -52.716                             | -52.716                                      | -52.716                     | 0                         | 0                         | 0                                    | 0                         |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-3.200.000</b>                   | <b>-3.200.000</b>                            | <b>-997.993</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-320.000</b>                     | <b>-420.000</b>                              | <b>-247.156</b>             | <b>0</b>                  | <b>100.000</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |
| nachr.:   | Aktiviere Eigenleistungen                                     | -65.728                             | -65.728                                      | -65.728                     | 0                         | 0                         | 0                                    | 0                         |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-3.265.728</b>                   | <b>-3.265.728</b>                            | <b>-1.063.721</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |

|  |  |                   |                 |                |                 |                   |                 |                 |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.661014: U 12 - Löwentorstraße</b> |  |                   |                 |                |                 |                   |                 |                 |
| 7872                                   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -2.122.336        | -286.336        | 0              | -206.000        | -1.000.000        | -530.000        | -600.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-2.122.336</b> | <b>-286.336</b> | <b>0</b>       | <b>-206.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-530.000</b> | <b>-600.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.122.336</b> | <b>-286.336</b> | <b>0</b>       | <b>-206.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-530.000</b> | <b>-600.000</b> |
| nachr.:                                | Aktiviere Eigenleistungen                            | -25.664           | -25.664         | -25.664        | 0               | 0                 | 0               | 0               |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 | <b>-2.148.000</b> | <b>-312.000</b> | <b>-25.664</b> | <b>-206.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-530.000</b> | <b>-600.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7872 | -300.000 | -230.000 | 0    | 0    | 0        |

|  |  |                   |                   |                 |                   |                 |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| <b>7.661015: Umgestaltung Querspange (Königstraße)</b> |  |                   |                   |                 |                   |                 |          |          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -2.072.000        | -1.886.500        | -117.388        | -1.484.000        | -185.500        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-2.072.000</b> | <b>-1.886.500</b> | <b>-117.388</b> | <b>-1.484.000</b> | <b>-185.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.072.000</b> | <b>-1.886.500</b> | <b>-117.388</b> | <b>-1.484.000</b> | <b>-185.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:  | Aktiviere Eigenleistungen                            | -30.745           | -30.745           | -30.745         | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 | <b>-2.102.745</b> | <b>-1.917.254</b> | <b>-148.134</b> | <b>-1.484.000</b> | <b>-185.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                   |                 |          |                 |                 |                 |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.661016: Umgestaltung Tübinger Straße</b> |  |                   |                 |          |                 |                 |                 |                 |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                     | -1.200.000        | -150.000        | 0        | -100.000        | -700.000        | -200.000        | -350.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-1.200.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-350.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-350.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 | <b>-1.200.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-350.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7872 | -200.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.661031: Busbeschleunigung in den Außenbezirken</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   | -530.000                        | 0  | 0                       | 0                     | -135.000              | -260.000                         | -130.000              |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-530.000</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-135.000</b>       | <b>-260.000</b>                  | <b>-130.000</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-530.000</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-135.000</b>       | <b>-260.000</b>                  | <b>-130.000</b>       |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-530.000</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-135.000</b>       | <b>-260.000</b>                  | <b>-130.000</b>       |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -130.000 | -130.000 | 0    | 0    | 0        |

|   |  |                 |          |          |          |                 |          |          |
|---|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| <b>7.661032: Steg S-Bahn Dürtlewang</b> |  |                 |          |          |          |                 |          |          |
| 7872                                    | Tiefbaumaßnahmen                               | -265.000        | 0        | 0        | 0        | -265.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-265.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-265.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-265.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-265.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-265.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-265.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7872 | -400.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

|  |  |                 |          |          |          |                |                 |                 |
|--|--|-----------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.661034: Nagold-/Iller-/Elbestraße</b> |  |                 |          |          |          |                |                 |                 |
| 7872                                       | Tiefbaumaßnahmen                               | -349.000        | 0        | 0        | 0        | -32.000        | -300.000        | -211.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-349.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-32.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-211.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-349.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-32.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-211.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-349.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-32.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-211.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7872 | -200.000 | -100.000 | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010            | 2011              | 2012              | VE<br>2012/2013   | 2013              |
| 1                                   | 2   | 3            | 4               | 5               | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
|                                     |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>7.662911: Lichtsignalanlagen</b> |   |              |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 681                                 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | 3.107           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 687                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |              | 0               | 18.467          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>21.574</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7872                                | Tiefbaumaßnahmen  |              | 0               | -72.525         | -1.220.100        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7873                                | Sonstige Baumaßnahmen   |              | 0               | -651.426        | 0                 | -1.600.000        | -3.200.000        | -1.600.000        |
| 783                                 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |              | 0               | -3.107          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-727.057</b> | <b>-1.220.100</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-3.200.000</b> | <b>-1.600.000</b> |
|                                     | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>-705.484</b> | <b>-1.220.100</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-3.200.000</b> | <b>-1.600.000</b> |
| nachr.:                             | Aktivierte Eigenleistungen                                    |              | 0               | -89.276         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                     | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              |              | <b>0</b>        | <b>-816.334</b> | <b>-1.220.100</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-3.200.000</b> | <b>-1.600.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |      |      |          |
|-------------|------------|------------|------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0    | 0    | 0        |

|                                    |  |  |          |                   |                   |                   |          |                   |
|------------------------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>7.662921: Straßenerneuerung</b> |  |  |          |                   |                   |                   |          |                   |
| 681                                | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | 600.806           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
|                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>600.806</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 7872                               | Tiefbaumaßnahmen                                     |  | 0        | -2.285.406        | -3.000.000        | -3.000.000        | 0        | -3.000.000        |
|                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-2.285.406</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000.000</b> |
|                                    | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-1.684.600</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000.000</b> |
| nachr.:                            | Aktivierte Eigenleistungen                           |  | 0        | -169.474          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
|                                    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     |  | <b>0</b> | <b>-2.454.880</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000.000</b> |

|   |  |  |          |                |          |                 |                 |                 |
|---|--|--|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.662923: Selbständiges Straßenzubehör</b> |  |  |          |                |          |                 |                 |                 |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                     |  | 0        | -23.192        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | 0              | 0        | -192.000        | -100.000        | -100.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-23.192</b> | <b>0</b> | <b>-192.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-23.192</b> | <b>0</b> | <b>-192.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     |  | <b>0</b> | <b>-23.192</b> | <b>0</b> | <b>-192.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |         |         |      |      |          |
|-------------|---------|---------|------|------|----------|
|             | 2013    | 2014    | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -50.000 | -50.000 | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010            | 2011            | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013            |
| 1   | 2   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 3   | 4   | 5            | 6               | 7               | 8               | 9               |                 |                 |
| <b>7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen</b> |   |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen  |              | 0               | -400.706        | -442.400        | -300.000        | -600.000        | -300.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-400.706</b> | <b>-442.400</b> | <b>-300.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-300.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>-400.706</b> | <b>-442.400</b> | <b>-300.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-300.000</b> |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                                    |              | 0               | -29.302         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |              | <b>0</b>        | <b>-430.008</b> | <b>-442.400</b> | <b>-300.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-300.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7872 | -300.000 | -300.000 | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.662925: Sanierung Stäffele</b> |  |  |          |          |          |                 |          |                 |
|-------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 7872                                | Tiefbaumaßnahmen                                     |  | 0        | 0        | 0        | -212.000        | 0        | -212.000        |
|                                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-212.000</b> | <b>0</b> | <b>-212.000</b> |
|                                     | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-212.000</b> | <b>0</b> | <b>-212.000</b> |
|                                     | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-212.000</b> | <b>0</b> | <b>-212.000</b> |

| <b>7.662931: Radwege</b> |  |  |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7872                     | Tiefbaumaßnahmen                                     |  | 0        | -1.314.319        | -1.715.000        | -2.215.000        | -2.900.000        | -2.215.000        |
| 7873                     | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | -23.209           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-1.337.529</b> | <b>-1.715.000</b> | <b>-2.215.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.215.000</b> |
|                          | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-1.337.529</b> | <b>-1.715.000</b> | <b>-2.215.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.215.000</b> |
| nachr.:                  | Aktivierte Eigenleistungen                           |  | 0        | -189.719          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                          | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 |  | <b>0</b> | <b>-1.527.248</b> | <b>-1.715.000</b> | <b>-2.215.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.215.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |          |      |      |          |
|-------------|------------|----------|------|------|----------|
|             | 2013       | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7872 | -2.200.000 | -700.000 | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010              | 2011              | 2012              | VE<br>2012/2013   | 2013              |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1   | 2   | 3            | 4               | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| <b>7.662941: Erschließung, Straßenbau</b> |   |              |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 681                                       | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | 21.844            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 689                                       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                |              | 0               | 1.890.963         | 2.130.000         | 2.150.000         | 0                 | 2.150.000         |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>1.912.806</b>  | <b>2.130.000</b>  | <b>2.150.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.150.000</b>  |
| 7872                                      | Tiefbaumaßnahmen  |              | 0               | -2.251.850        | -4.000.000        | -3.000.000        | -5.500.000        | -3.680.000        |
| 7873                                      | Sonstige Baumaßnahmen   |              | 0               | -10.433           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-2.262.283</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>-3.680.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          |              | <b>0</b>        | <b>-349.477</b>   | <b>-1.870.000</b> | <b>-850.000</b>   | <b>-5.500.000</b> | <b>-1.530.000</b> |
| nachr.:                                   | Aktiviere Eigenleistungen                                     |              | 0               | -240.284          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-2.502.567</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>-3.680.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |      |      |          |
|-------------|------------|------------|------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7872 | -3.000.000 | -2.500.000 | 0    | 0    | 0        |

|   |  |  |          |                 |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung</b> |  |  |          |                 |                   |                   |                   |                   |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                       |  | 0        | 0               | 195.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>195.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                     |  | 0        | -168            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | -895.328        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.600.000        | -1.000.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-895.497</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-895.497</b> | <b>-805.000</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| nachr.:   | Aktiviere Eigenleistungen                            |  | 0        | -56.040         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-951.537</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.600.000</b> | <b>-1.000.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -800.000 | -800.000 | 0    | 0    | 0        |

|   |  |  |          |                   |                   |                   |          |                   |
|---|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung</b> |  |  |          |                   |                   |                   |          |                   |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | -2.615.378        | -1.900.000        | -2.700.000        | 0        | -2.700.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-2.615.378</b> | <b>-1.900.000</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.700.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-2.615.378</b> | <b>-1.900.000</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.700.000</b> |
| nachr.:   | Aktiviere Eigenleistungen                            |  | 0        | -3.514            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-2.618.892</b> | <b>-1.900.000</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.700.000</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.665003: Rosensteintunnel</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681                               | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 112.000.000                     | 11.000.000                               | 6.000.000               | 9.000.000             | 8.000.000             | 0                                | 11.620.000            |
|                                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>112.000.000</b>              | <b>11.000.000</b>                        | <b>6.000.000</b>        | <b>9.000.000</b>      | <b>8.000.000</b>      | <b>0</b>                         | <b>11.620.000</b>     |
| 7872                              | Tiefbaumaßnahmen  | -193.425.207                    | -32.893.306                              | -1.243.766              | -15.000.000           | -5.000.000            | -90.000.000                      | -10.000.000           |
| 7873                              | Sonstige Baumaßnahmen   | -29.793                         | -29.793                                  | -29.793                 | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|                                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-193.455.000</b>             | <b>-32.923.100</b>                       | <b>-1.273.560</b>       | <b>-15.000.000</b>    | <b>-5.000.000</b>     | <b>-90.000.000</b>               | <b>-10.000.000</b>    |
|                                   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                | <b>-81.455.000</b>              | <b>-21.923.100</b>                       | <b>4.726.440</b>        | <b>-6.000.000</b>     | <b>3.000.000</b>      | <b>-90.000.000</b>               | <b>1.620.000</b>      |
| nachr.:                           | Aktivierte Eigenleistungen                                    | -388.287                        | -388.287                                 | -388.287                | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|                                   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-193.843.287</b>             | <b>-33.311.386</b>                       | <b>-1.661.846</b>       | <b>-15.000.000</b>    | <b>-5.000.000</b>     | <b>-90.000.000</b>               | <b>-10.000.000</b>    |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:      2013      2014      2015      2016      2017 ff.

Gruppe 7872                                    -10.000.000    -25.000.000    -30.000.000    -25.000.000      0

|  |  |                    |                    |                 |                   |                |                   |                   |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>7.665005: Ausbau Heilbronner Straße</b> |  |                    |                    |                 |                   |                |                   |                   |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 15.459.400         | 14.759.400         | 0               | 700.000           | 700.000        | 0                 | 0                 |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>15.459.400</b>  | <b>14.759.400</b>  | <b>0</b>        | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7872                                       | Tiefbaumaßnahmen                               | -22.739.732        | -13.649.732        | -869.199        | -3.000.000        | 0              | -3.000.000        | -1.950.000        |
| 7873                                       | Sonstige Baumaßnahmen                          | -30.268            | -30.268            | -30.268         | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-22.770.000</b> | <b>-13.680.000</b> | <b>-899.467</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>-3.000.000</b> | <b>-1.950.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-7.310.600</b>  | <b>1.079.400</b>   | <b>-899.467</b> | <b>-2.300.000</b> | <b>700.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-1.950.000</b> |
| nachr.:                                    | Aktivierte Eigenleistungen                     | -33.095            | -33.095            | -33.095         | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           | <b>-22.803.095</b> | <b>-13.713.095</b> | <b>-932.562</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>-3.000.000</b> | <b>-1.950.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:      2013      2014      2015      2016      2017 ff.

Gruppe 7872                                    -1.500.000    -1.500.000      0                    0                    0

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante           | Bisher bereitg.    | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Gesamtkosten       | bis inkl. 2011     | 2010              | 2011              | 2012              | VE<br>2012/2013   | 2013              |
| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
|   |   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| <b>7.665006: B 14 Tunnel Heselach; 3. BA, Nachrüstung</b> |   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | 11.615.000         | 7.935.000          | 2.600.000         | 200.000           | 2.000.000         | 0                 | 1.680.000         |
| 687   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                    | 444                | 444               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>11.615.000</b>  | <b>7.935.444</b>   | <b>2.600.444</b>  | <b>200.000</b>    | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.680.000</b>  |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen  | -19.850.000        | -15.122.000        | -3.820.091        | -4.500.000        | -1.000.000        | -3.728.000        | -1.000.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-19.850.000</b> | <b>-15.122.000</b> | <b>-3.820.091</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-3.728.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-8.235.000</b>  | <b>-7.186.555</b>  | <b>-1.219.646</b> | <b>-4.300.000</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>-3.728.000</b> | <b>680.000</b>    |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                                    | -220.149           | -220.149           | -220.149          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              | <b>-20.070.149</b> | <b>-15.342.148</b> | <b>-4.040.239</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-3.728.000</b> | <b>-1.000.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |            |            |      |      |          |
|-------------|------------|------------|------|------|----------|
|             | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7872 | -1.000.000 | -2.728.000 | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Plang. Betriebst.</b> |  |                 |                 |             |                |          |          |          |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                     | -200.000        | -200.000        | 0           | -25.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                           | -162            | -162            | -162        | 0              | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     | <b>-200.162</b> | <b>-200.162</b> | <b>-162</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>7.665010: Erhöhung Lärmschutzwand B10/27</b> |  |                   |                   |                   |                   |                 |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.106.887         | 1.000.000         | 0               | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.106.887</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                     | -3.390.330        | -3.390.329        | -1.794.448        | -1.700.000        | 0               | 0        | 0        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -100.000          | 0                 | 0                 | 0                 | -100.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-3.490.330</b> | <b>-3.390.329</b> | <b>-1.794.448</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-1.990.330</b> | <b>-1.890.329</b> | <b>-687.561</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                           | -9.670            | -9.670            | -9.670            | 0                 | 0               | 0        | 0        |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                     | <b>-3.500.000</b> | <b>-3.400.000</b> | <b>-1.804.119</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.665017: Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -300.000                        | 0  | 0                       | 0                     | -100.000              | -200.000                         | -100.000              |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-300.000</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-100.000</b>       | <b>-200.000</b>                  | <b>-100.000</b>       |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-300.000</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-100.000</b>       | <b>-200.000</b>                  | <b>-100.000</b>       |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          | <b>-300.000</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-100.000</b>       | <b>-200.000</b>                  | <b>-100.000</b>       |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |          |      |      |          |
|------------|----------|----------|------|------|----------|
|            | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 781 | -100.000 | -100.000 | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.665018: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel</b> |  |                   |          |          |          |                 |                 |                 |
|--|--|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 782  | Tiefbaumaßnahmen                                     | -1.358.000        | 0        | 0        | 0        | -127.000        | -550.000        | -634.000        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-1.358.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-127.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-634.000</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-1.358.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-127.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-634.000</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 | <b>-1.358.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-127.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-634.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |      |          |      |      |          |
|------------|------|----------|------|------|----------|
|            | 2013 | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 782 | 0    | -550.000 | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.666001: Tiefgarage Kursaal Bad Cannstatt</b> |  |                   |                   |                 |                   |                   |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 782   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -4.789.000        | -3.194.000        | -679.415        | -1.142.000        | -1.595.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-4.789.000</b> | <b>-3.194.000</b> | <b>-679.415</b> | <b>-1.142.000</b> | <b>-1.595.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-4.789.000</b> | <b>-3.194.000</b> | <b>-679.415</b> | <b>-1.142.000</b> | <b>-1.595.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                           | -67.913           | -67.913           | -67.913         | 0                 | 0                 | 0        | 0        |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 | <b>-4.856.913</b> | <b>-3.261.913</b> | <b>-747.328</b> | <b>-1.142.000</b> | <b>-1.595.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>7.666002: Anwohner-Tiefgarage Rossbollengässle</b> |  |                   |                   |                 |                   |                   |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 782   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -2.925.000        | -1.697.000        | -146.465        | -1.000.000        | -1.228.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-2.925.000</b> | <b>-1.697.000</b> | <b>-146.465</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.228.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.925.000</b> | <b>-1.697.000</b> | <b>-146.465</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.228.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachr.:   | Aktivierte Eigenleistungen                           | -56.978           | -56.978           | -56.978         | 0                 | 0                 | 0        | 0        |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                 | <b>-2.981.978</b> | <b>-1.753.978</b> | <b>-203.443</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.228.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante        | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz   |
|--|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|  |   | Gesamtkosten    | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011            | 2012     | VE<br>2012/2013 | 2013     |
|  |   | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      | EUR             | EUR      |
| 1  | 2   | 3               | 4               | 5        | 6               | 7        | 8               | 9        |
| <b>7.666004: TG Friedrich-Eugens-Gymnasium</b> |   |                 |                 |          |                 |          |                 |          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen  | -200.000        | -200.000        | 0        | -200.000        | 0        | 0               | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |
|  | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> |

|   |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.666911: Parkierungseinrichtungen</b> |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7872                                      | Tiefbaumaßnahmen                                     |  | 0        | -5.483          | -123.000        | -23.000         | 0               | -23.000         |
| 7873                                      | Sonstige Baumaßnahmen                                |  | 0        | -113.617        | 0               | -125.000        | -225.000        | -125.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-119.099</b> | <b>-123.000</b> | <b>-148.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>-148.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-119.099</b> | <b>-123.000</b> | <b>-148.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>-148.000</b> |
| nachr.:                                   | Aktivierete Eigenleistungen                          |  | 0        | -6.336          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-125.435</b> | <b>-123.000</b> | <b>-148.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>-148.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -125.000 | -100.000 | 0    | 0    | 0        |

|   |  |  |          |                  |                |                |          |                |
|---|--|--|----------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>7.666991: Ablösebeträge nach der LBO</b> |  |  |          |                  |                |                |          |                |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                       |  | 0        | 1.293.619        | 450.000        | 450.000        | 0        | 450.000        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>1.293.619</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b> | <b>450.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>1.293.619</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>0</b> | <b>450.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |

|   |  |                 |                 |          |                 |          |          |          |
|---|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.667002: Hochwasserschutz am Neckar</b> |  |                 |                 |          |                 |          |          |          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse           | -410.000        | -410.000        | 0        | -210.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-410.000</b> | <b>-410.000</b> | <b>0</b> | <b>-210.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-410.000</b> | <b>-410.000</b> | <b>0</b> | <b>-210.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-410.000</b> | <b>-410.000</b> | <b>0</b> | <b>-210.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante        | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|---|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Gesamtkosten    | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011     | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013            |
|   |   | EUR             | EUR             | EUR      | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1   | 2   | 3               | 4               | 5        | 6        | 7               | 8               | 9               |
| <b>7.667008: ZV Hochwasserschutz Scheffzental</b> |   |                 |                 |          |          |                 |                 |                 |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        | -668.000        | 0               | 0        | 0        | -334.000        | -334.000        | -334.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-668.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-334.000</b> | <b>-334.000</b> | <b>-334.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-668.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-334.000</b> | <b>-334.000</b> | <b>-334.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-668.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-334.000</b> | <b>-334.000</b> | <b>-334.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |      |      |      |          |
|------------|----------|------|------|------|----------|
|            | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 781 | -334.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.667911: Kleine Bachausbauten</b> |  |  |          |                |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|--|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 681                                   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | 2.901          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>2.901</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 782                                   | Tiefbaumaßnahmen                                     |  | 0        | -33.719        | -180.000        | -180.000        | -360.000        | -180.000        |
| 783                                   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0        | 0              | -1.000          | -1.000          | 0               | -1.000          |
|                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-33.719</b> | <b>-181.000</b> | <b>-181.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-181.000</b> |
|                                       | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-30.818</b> | <b>-181.000</b> | <b>-181.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-181.000</b> |
| nachr.:                               | Aktiviert Eigenleistungen                            |  | 0        | -38.934        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                       | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-72.653</b> | <b>-181.000</b> | <b>-181.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-181.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |          |      |      |          |
|------------|----------|----------|------|------|----------|
|            | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 782 | -180.000 | -180.000 | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.667912: ZV Hochwasserschutz Körsch</b> |  |  |          |                 |                 |                 |          |                 |
|---|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | -206.325        | -206.000        | -247.000        | 0        | -247.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-206.325</b> | <b>-206.000</b> | <b>-247.000</b> | <b>0</b> | <b>-247.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-206.325</b> | <b>-206.000</b> | <b>-247.000</b> | <b>0</b> | <b>-247.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-206.325</b> | <b>-206.000</b> | <b>-247.000</b> | <b>0</b> | <b>-247.000</b> |

| <b>7.668001: S-Bahn Ausbau; Zuweisung an Bahn</b> |  |  |          |                 |                   |          |          |          |
|---|--|--|----------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |  | 0        | -103.699        | -1.000.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |  | <b>0</b> | <b>-103.699</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-103.699</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-103.699</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**660**

**Tiefbauamt**

**Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

| Nr.             | Aufwands-/ Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1               | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
|                 | <b>Aufwand Ergebnishaushalt</b>   |                         |                       |                       |                       |
| <b>6107010</b>  | <b>Stadtplanung</b>   |                         |                       |                       |                       |
| 400             | Personalaufwendungen (anteilig)   | -134.000                | -134.000              | -190.000              | -190.000              |
| 420             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>- Planungsmittel                     | -33.316                 | -20.000               | -20.000               | -20.000               |
| <b>8107025</b>  | <b>Beschäftigungs- und Arbeitsförderung</b>   |                         |                       |                       |                       |
| 430             | Transferaufwendungen (Fahrradstationen)   | -50.000                 | -50.000               | -100.000              | -100.000              |
| <b>6605410</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |                         |                       |                       |                       |
| 42120           | Unterhaltung so. unbew. Vermögen (anteilig 1,5%)                                    | -184.284                | -166.200              | -183.600              | -183.700              |
| 430             | Transferaufwendungen (call a bike)  | -130.900                | -130.900              | -130.900              | -130.900              |
| <b>2005370</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>   |                         |                       |                       |                       |
| 44500           | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>- Erstattung an AWS (anteilig) | -59.400                 | -59.400               | -64.400               | -64.400               |
|                 | <b>Gesamt Ergebnishaushalt</b>  | <b>-591.900</b>         | <b>-529.100</b>       | <b>-688.900</b>       | <b>-689.000</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Finanzhaushalt</b>  |                         |                       |                       |                       |
| <b>7.662931</b> | <b>Radwege (Pauschale)</b>  |                         |                       |                       |                       |
| 7872            | Tiefbaumaßnahmen  | -1.314.319              | -1.715.000            | -2.215.000            | -2.215.000            |
| 7873            | Sonstige Baumaßnahmen   | -23.209                 |                       |                       |                       |
| <b>7.662921</b> | <b>Straßenerneuerung (anteilig 1,5%; bisher ErgHH)</b>                              |                         |                       |                       |                       |
| 7872            | Tiefbaumaßnahmen  | -34.288                 | -45.000               | -45.000               | -45.000               |
|                 | <b>Gesamt Finanzhaushalt</b>  | <b>-1.371.816</b>       | <b>-1.760.000</b>     | <b>-2.260.000</b>     | <b>-2.260.000</b>     |
|                 |   |                         |                       |                       |                       |
|                 | <b>Gesamt</b>   | <b>-1.963.716</b>       | <b>-2.289.100</b>     | <b>-2.948.900</b>     | <b>-2.949.000</b>     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**066  
0668100**

**Anlagen THH Tiefbauamt  
Verkehrs- u. Stadtentwicl.projekt S 21**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und<br>darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                       | 59                    | 176                   | 176                   |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse  | 0                       | 59                    | 176                   | 176                   |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                       | 56                    | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.957                   | 3.905                 | 8.583                 | 8.581                 |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen   | 24.853                  | 13.404                | 37.892                | 37.742                |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.125                   | 3.945.000             | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>33.934</b>           | <b>3.962.423</b>      | <b>46.651</b>         | <b>46.499</b>         |
| 400                | Personalaufwendungen  | -1.170.524              | -969.929              | -2.028.146            | -2.046.018            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen   | -60.205                 | -336.476              | -111.058              | -113.092              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -720.836                | -1.661.319            | -1.309.224            | -1.430.225            |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.477                  | -718                  | -2.552                | -2.541                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen   | -3.383                  | -5.151                | -9.273                | -8.936                |
| * 42310            | Mieten und Pachten  | -1.127                  | -2.945                | -3.527                | -3.542                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -1.208                  | -2.115                | -3.188                | -3.556                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -713.641                | -1.650.390            | -1.290.684            | -1.411.651            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen   | -21.614                 | -15.750               | -22.898               | -18.427               |
| 430                | Transferaufwendungen  | -556                    | -3.945.028            | 0                     | 0                     |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | -556                    | -3.945.028            | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -37.984                 | -73.385               | -106.714              | -105.757              |
| darunter:          |   |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen   | -30.909                 | -58.524               | -65.282               | -64.547               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | -2.330                  | -3.500                | -28.456               | -28.422               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.011.719</b>       | <b>-7.001.887</b>     | <b>-3.578.040</b>     | <b>-3.713.519</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.977.785</b>       | <b>-3.039.464</b>     | <b>-3.531.389</b>     | <b>-3.667.020</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen   | -638                    | 0                     | 34.398                | 34.310                |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen   | -215.217                | -321.679              | -320.149              | -322.884              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | -176.525                | -134.237              | -158.806              | -160.337              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen  | -3.224                  | -5.268                | -5.307                | -4.192                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>-395.603</b>         | <b>-461.185</b>       | <b>-449.863</b>       | <b>-453.104</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>  | <b>-2.373.389</b>       | <b>-3.500.649</b>     | <b>-3.981.252</b>     | <b>-4.120.124</b>     |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

### 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. Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 420) sind unter anderem die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und amtsübergreifende Projekt-/Planungsmittel für das Verkehrs- und Städtebauprojekt enthalten.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Teilhaushalt  
670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

**Verantwortlich:** Herr Schirner

**Struktur des Teilhaushalts**

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

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 6709010 | Verwaltung                            |
| 6705530 | Friedhofs- und Bestattungswesen       |
| 6707010 | Öffentliche Grün- und Freizeitflächen |
| 6707020 | Stadtwald                             |
| 6707030 | Forstamt                              |

**Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <u>Zum Amtsbereich 6707010</u> |                   |
| 1.11.25.02.00.00-670           | Stadtgärtnerei    |
| 1.53.70.02.00.00-670           | Kompostbetrieb    |
| <u>Zum Amtsbereich 6705530</u> |                   |
| 1.55.30.10.10.00-670           | Bestattungsdienst |
| 1.55.30.07.10.00-670           | Krematorium       |

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

|       |   |
|-------|---|
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  |
| 53.70 | Abfallwirtschaft (Schlüsselprodukt Kompostbetrieb)                            |
| 54.10 | Gemeindestraßen (Produkt Bereitstellung und Unterhaltung von 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 2012/2013**

- Pflege- und attraktive Gestaltung der Stadtparks, Grün- und Spielflächen sowie Friedhöfe
- Termingerechte Abwicklung der Planungs- und Bauaufträge für Grün-, Spiel- und Freiflächen
- Fertigstellung Projekt Zukunft Killesberg Freianlagen (Grüne Fuge)
- Durchführung von Bestattungen in einem würdigen Rahmen
- Schaffung neuer Baumstandorte, Sanierung vorhandener Baumstandorte
- Umsetzung Straßenbaumprogramm
- Entwicklung des Stadtwaldes zu einem Bürgerwald
- Umsetzung des Alt- und Totholzkonzeptes im Forst
- Einleitung einer Organisationsentwicklung zur Verbesserung der Amtsstrukturen und Aufgabenabwicklung

**Allgemeine Personaldaten**

| <b>Stellen/Personal</b>       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 475,08          | 471,88           | 466,03           | 465,03           |
| Schaffungen (gesamt)          | 0,00            | 0,00             | 2,00             | 0,00             |
| Streichungen (gesamt)         | 10,51           | 3,20             | 7,85             | 1,00             |
| Zahl der Beschäftigten        | 524             | 511              | 505              | 500              |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

670

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 724.929                 | 850.340               | 723.841               | 765.030               |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 507.676                 | 0                     | 464.800               | 464.800               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 26.346                  | 464.000               | 10.000                | 10.000                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 190.907                 | 386.340               | 249.041               | 290.230               |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 12.978.493              | 12.541.600            | 12.688.600            | 12.688.600            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.424.656               | 2.923.980             | 2.790.880             | 2.800.880             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 2.049.386               | 1.498.150             | 1.827.650             | 1.877.500             |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0                       | 5.000                 | 0                     | 0                     |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 423.262                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.802                   | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35610            | Bußgelder  | 6.791                   | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>19.607.527</b>       | <b>17.826.070</b>     | <b>18.037.971</b>     | <b>18.139.010</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -24.299.291             | -23.381.400           | -24.456.600           | -24.492.100           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -516.578                | -1.465.500            | -577.400              | -580.500              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.352.428             | -13.006.136           | -12.839.286           | -12.878.486           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -1.411.199              | -1.013.630            | -1.119.730            | -1.013.730            |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -6.087.766              | -6.787.806            | -6.900.056            | -6.917.056            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -210.759                | -193.400              | -230.900              | -230.900              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -159.231                | -194.300              | -177.300              | -177.200              |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.996.651              | -1.737.550            | -2.013.400            | -2.078.400            |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.486.822              | -3.079.450            | -2.397.900            | -2.461.200            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -8.502.856              | -8.844.480            | -8.345.916            | -8.104.434            |
| 430                | Transferaufwendungen   | -18.562                 | 0                     | -800                  | -800                  |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -18.562                 | 0                     | -800                  | -800                  |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.141.468              | -1.550.560            | -2.223.667            | -2.223.667            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -568.398                | -427.470              | -509.688              | -509.688              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.409.742              | -1.043.700            | -1.395.689            | -1.395.689            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-47.831.183</b>      | <b>-48.248.076</b>    | <b>-48.443.669</b>    | <b>-48.279.987</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-28.223.656</b>      | <b>-30.422.006</b>    | <b>-30.405.697</b>    | <b>-30.140.977</b>    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

| <b>Konten-<br/>Gruppen</b> | <b>Teilergebnishaushalt<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>   | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 381                        | Erträge aus internen Leistungen                            | 3.126.351                        | 2.929.500                      | 2.928.600                      | 2.938.600                      |
| 934                        | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen               | 4.119                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| 481                        | Aufwendungen für interne Leistungen                        | -2.667.062                       | -3.401.600                     | -3.158.224                     | -3.170.149                     |
| 934                        | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen          | -2.140.722                       | -1.918.470                     | -1.799.619                     | -1.759.357                     |
| 981                        | Kalkulatorische Zinsen                                     | -13.609.238                      | -13.745.695                    | -13.072.543                    | -12.694.906                    |
|                            | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                           | <b>-15.286.552</b>               | <b>-16.136.265</b>             | <b>-15.101.786</b>             | <b>-14.685.812</b>             |
|                            | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>             | <b>-43.510.208</b>               | <b>-46.558.271</b>             | <b>-45.507.484</b>             | <b>-44.826.788</b>             |



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**670  
6709010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Verwaltung**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 6.792                   | 0                     | 2.803                 | 2.803                 |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 22.985                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>29.777</b>           | <b>0</b>              | <b>2.803</b>          | <b>2.803</b>          |
| 400                | Personalaufwendungen                                 | -1.258.041              | -1.209.770            | -1.202.524            | -1.218.723            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen                              | -63.410                 | -374.520              | -64.399               | -65.876               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -58.991                 | -57.276               | -50.110               | -51.675               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen        | -14.812                 | -12.094               | -7.283                | -7.283                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | -2.807                  | -171                  | -242                  | -242                  |
| * 42310            | Mieten und Pachten                                   | -1.495                  | -1.684                | -1.484                | -1.484                |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen     | -36.980                 | -40.272               | -38.606               | -40.171               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.898                  | -3.055                | -2.495                | -2.495                |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen                            | -27.616                 | -19.478               | -21.542               | -20.789               |
| 430                | Transferaufwendungen                                 | -65                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke        | -65                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -60.752                 | -60.094               | -68.201               | -68.202               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen                                | -31.801                 | -30.551               | -30.925               | -30.927               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand    | -24.164                 | -14.700               | -24.122               | -24.122               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-1.468.875</b>       | <b>-1.721.138</b>     | <b>-1.406.775</b>     | <b>-1.425.266</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-1.439.098</b>       | <b>-1.721.138</b>     | <b>-1.403.972</b>     | <b>-1.422.463</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen                  | -146.243                | -320.708              | -269.049              | -272.603              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen    | -5.843                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen                               | -17.740                 | -16.076               | -15.349               | -14.190               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>-169.826</b>         | <b>-336.784</b>       | <b>-284.398</b>       | <b>-286.793</b>       |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>       | <b>-1.608.924</b>       | <b>-2.057.922</b>     | <b>-1.688.370</b>     | <b>-1.709.256</b>     |

**Erläuterungen:**

Leitung und Steuerung des Amtes; Abteilung Verwaltung: Personalservice, Organisation, Recht, Finanzen, Liegenschaften; Angelegenheiten der Gefahrenabwehr.

| Kennzahlen                    | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenzahl gemäß Stellenplan | 20,00    | 20,00     | 20,00     | 19,00     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**670  
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 161.747                 | 352.670               | 211.775               | 252.964               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 8.106                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 153.641                 | 352.670               | 211.775               | 252.964               |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 918.726                 | 702.780               | 539.484               | 549.484               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 1.100.144               | 641.752               | 957.650               | 1.007.500             |
| 370                | Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 302.973                 | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.483.590</b>        | <b>1.697.202</b>      | <b>1.708.910</b>      | <b>1.809.948</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -12.447.839             | -12.459.120           | -12.437.382           | -12.621.688           |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -270.040                | -560.511              | -261.063              | -264.642              |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.039.083              | -7.355.446            | -7.469.524            | -7.437.642            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -344.047                | -277.458              | -388.374              | -282.374              |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -4.350.491              | -4.617.450            | -4.784.550            | -4.801.550            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -90.907                 | -47.369               | -81.176               | -81.176               |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -33.516                 | -57.151               | -50.330               | -50.330               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -653.740                | -654.417              | -536.556              | -545.874              |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.566.382              | -1.701.601            | -1.628.538            | -1.676.338            |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -6.692.080              | -7.118.574            | -6.544.093            | -6.279.176            |
| 430                | Transferaufwendungen   | -15.703                 | 0                     | -800                  | -800                  |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -15.703                 | 0                     | -800                  | -800                  |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.462.395              | -1.020.435            | -1.605.487            | -1.606.066            |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -287.617                | -227.611              | -241.153              | -241.733              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -1.067.105              | -747.452              | -1.100.277            | -1.100.277            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-27.927.140</b>      | <b>-28.514.085</b>    | <b>-28.318.350</b>    | <b>-28.210.015</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-25.443.550</b>      | <b>-26.816.883</b>    | <b>-26.609.440</b>    | <b>-26.400.066</b>    |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 2.978.857               | 2.800.500             | 2.789.100             | 2.799.100             |
| 934                | Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen   | 14.032                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.100.599              | -2.200.102            | -1.931.932            | -1.938.589            |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -780.050                | -1.107.936            | -1.023.736            | -994.786              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -9.993.370              | -10.168.975           | -9.556.851            | -9.238.459            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-9.881.129</b>       | <b>-10.676.513</b>    | <b>-9.723.420</b>     | <b>-9.372.734</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-35.324.679</b>      | <b>-37.493.397</b>    | <b>-36.332.860</b>    | <b>-35.772.801</b>    |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### 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
  - Stadtgärtnerei (siehe 1.11.25.02.00.00-670)
  - Kompostbetrieb (siehe 1.53.70.02.00.00-670)

- sowie
- zentrale Beschaffung und Instandsetzung gartenbautechnischer Maschinen und Geräte
  - zentrale Beschaffung von Pflanzen und anderem gärtnerischen Bedarf
  - Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Freianlagen für andere Ämter und Eigenbetriebe auf Anforderung und auf der Grundlage von Kontrakten
  - Fachberatungen
  - Ausbildung im Berufszweig Garten- und Landschaftsbau

| <b>zu 340</b>  | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mietertrag unbewegliches Vermögen  | 33.809      | 13.000      | 33.100      | 33.100      |
| Pachtertrag Grundstücke  | 154.523     | 156.700     | 166.500     | 166.500     |
| Erträge aus Verkauf  | 474.567     | 419.380     | 229.480     | 239.480     |
| Ersätze Sachkosten   | 7.232       | 1.700       | 1.700       | 1.700       |
| Ergebnis 2010 und Ansatz 2011 inkl. Kleinbahn Höhenpark Killesberg.<br>Ab 2011 Übertragung des Betriebes der Kleinbahn auf die SSB AG. |             |             |             |             |
| <b>zu 381</b>  |             |             |             |             |
| Stadtgärtnerei – Amt 67  | 828.199     | 980.700     | 926.200     | 926.600     |
| Kompostbetrieb – Amt 67  | 478.972     | 487.600     | 511.400     | 511.400     |
| Grünpflege – Amt 67  | 585.555     | 863.800     | 691.900     | 701.900     |
| Werkstattleistungen – Amt 67   | 481.416     | 454.400     | 500.100     | 500.100     |
| Serviceleistungen – Amt 67   | 577.627     | 0           | 145.000     | 145.000     |
| VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung  | 27.089      | 14.000      | 14.500      | 14.500      |
| <b>zu 42120</b>  |             |             |             |             |
| davon  |             |             |             |             |
| Unterhaltung von Außenanlagen  | 1.254.487   | 1.578.100   | 1.360.000   | 1.360.000   |
| Unterhaltung von Naturschutzgebieten   | 272.507     | 434.400     | 342.600     | 359.600     |
| Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen  | 670.413     | 1.167.400   | 1.126.400   | 1.126.400   |
| Unterhaltung Höhenpark Killesberg  | 157.921     | 237.900     | 185.000     | 185.000     |
| Unterhaltung von Grünstreifen  | 1.976.079   | 1.153.200   | 1.769.000   | 1.769.000   |

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fläche Grün- und Parkanlagen m <sup>2</sup>   | 3.853.010       | 3.728.754        | 3.800.000        | 3.800.000        |
| Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m <sup>2</sup>                                       | 1.677.593       | 1.635.672        | 1.700.000        | 1.700.000        |
| Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m <sup>2</sup>  | 1.009.315       | 974.768          | 1.014.700        | 1.015.000        |
| Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m <sup>2</sup>                          | 364.948         | 303.355          | 385.000          | 385.000          |
| Fläche Grün an Straßen m <sup>2</sup>   | 2.899.071       | 2.823.643        | 2.900.000        | 2.900.000        |
| Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten<br>Grün- und Parkanlagen              | 3,21            | 3,42             | 3,30             | 3,26             |
| Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten<br>Natur- u. Landschaftsschutzflächen | 0,64            | 0,79             | 0,69             | 0,70             |
| Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten<br>Spielflächen und Freizeitanlagen   | 7,35            | 7,44             | 7,18             | 7,00             |
| Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten<br>Höhenpark Killesberg               | 10,38           | 12,64            | 9,84             | 9,96             |
| Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten<br>Grün an Straßen                    | 3,54            | 3,72             | 3,46             | 3,40             |
| Anzahl der Bäume an Straßen (Grundlage GFM-Datenbank 12/2010)                                   | 38.199          | 38.800           | 38.200           | 38.300           |
| Anzahl Auszubildende Gala-Bau   | 21              | 21               | 21               | 21               |
| Anzahl Auszubildende Werkstatt  | 4               | 4                | 4                | 4                |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt**  
**6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**  
**1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei**

| <b>Konten-<br/>Gruppen</b> | <b>Schlüsselprodukt<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>   | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 310                        | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.513                           | 19.605                         | 13.513                         | 13.513                         |
| darunter:                  |  |                                  |                                |                                |                                |
| * 31600                    | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 13.513                           | 19.605                         | 13.513                         | 13.513                         |
| 340                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 51.947                           | 68.780                         | 64.478                         | 64.478                         |
| 348                        | Kostenerstattungen und -umlagen  | 13.708                           | 51.940                         | 51.940                         | 51.790                         |
|                            | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>79.168</b>                    | <b>140.325</b>                 | <b>129.932</b>                 | <b>129.782</b>                 |
| 400                        | Personalaufwendungen   | -582.487                         | -620.798                       | -555.116                       | -563.435                       |
| 410                        | Versorgungsaufwendungen  | -12.031                          | -19.278                        | -10.974                        | -11.263                        |
| 420                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -202.985                         | -284.541                       | -266.402                       | -243.588                       |
| darunter:                  |  |                                  |                                |                                |                                |
| * 42110                    | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -23.478                          | -5.946                         | -28.383                        | -4.191                         |
| * 42120                    | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -173                             | -60                            | -60                            | -60                            |
| * 42210                    | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -396                             | -738                           | -719                           | -719                           |
| * 42310                    | Mieten und Pachten   | -311                             | -583                           | -346                           | -346                           |
| * 42410                    | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -19.727                          | -13.654                        | -10.479                        | -10.513                        |
| * 42510                    | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -158.899                         | -263.560                       | -226.416                       | -227.760                       |
| 470                        | Planmäßige Abschreibungen  | -65.052                          | -75.375                        | -58.859                        | -59.455                        |
| 430                        | Transferaufwendungen   | -53                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| darunter:                  |  |                                  |                                |                                |                                |
| * 43100                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -53                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 440                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -32.695                          | -28.379                        | -27.569                        | -27.624                        |
| darunter:                  |  |                                  |                                |                                |                                |
| * 44310                    | Geschäftsaufwendungen  | -11.656                          | -10.287                        | -12.119                        | -12.175                        |
| * 44500                    | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -20.626                          | -15.626                        | -14.190                        | -14.190                        |
|                            | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-895.303</b>                  | <b>-1.028.371</b>              | <b>-918.920</b>                | <b>-905.365</b>                |
|                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-816.135</b>                  | <b>-888.046</b>                | <b>-788.989</b>                | <b>-775.583</b>                |
| 381                        | Erträge aus internen Leistungen  | 828.199                          | 980.700                        | 926.200                        | 926.200                        |
| 481                        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -33.399                          | -44.436                        | -37.807                        | -38.122                        |
| 981                        | Kalkulatorische Zinsen   | -17.953                          | -31.237                        | -14.802                        | -14.360                        |
|                            | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>776.847</b>                   | <b>905.027</b>                 | <b>873.591</b>                 | <b>873.718</b>                 |
|                            | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-39.288</b>                   | <b>16.982</b>                  | <b>84.602</b>                  | <b>98.135</b>                  |

**Erläuterungen:**

Pflanzenproduktion von Beetpflanzen, Kleingehölzen und Stauden für öffentliche Grünanlagen. Floristik, Dekoration und Raumbegrünung (Neuanlage und Pflege). Ausbildung im Berufszweig Zierpflanzenbau, Mitwirkung bei staatlichen Prüfungen und Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Schüler und Fachwerker.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

| <b>Kennzahlen</b>               | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostendeckungsgrad %            | 95,85           | 101,54           | 108,17           | 109,70           |
| Pflanzenanzucht (Stück)         | 675.000         | 650.000          | 620.000          | 610.000          |
| Dienstleistungen (Binderei) EUR | 260.326         | 279.000          | 280.210          | 280.210          |
| Anzahl Auszubildende            | 9               | 9                | 9                | 9                |
| Anzahl Stellen                  | 16,40           | 16,40            | 15,2             | 15,2             |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt**  
**6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**  
**1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb**

| Konten-<br>Gruppen | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 611                     | 610                   | 611                   | 611                   |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 611                     | 610                   | 611                   | 611                   |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 262.340                 | 200.000               | 177.813               | 187.813               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 927.011                 | 291.910               | 731.310               | 781.310               |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.189.961</b>        | <b>492.520</b>        | <b>909.734</b>        | <b>969.734</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -445.017                | -413.842              | -467.664              | -474.691              |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -9.238                  | -12.963               | -9.265                | -9.545                |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -474.665                | -249.324              | -321.305              | -300.954              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -12.057                 | -1.718                | -24.836               | -2.855                |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -14.045                 | -1.250                | -1.250                | -1.250                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -8.355                  | -2.652                | -2.706                | -2.706                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -246                    | -403                  | -282                  | -282                  |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -15.807                 | -8.214                | -10.930               | -10.960               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -424.156                | -235.087              | -281.301              | -282.901              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -139.618                | -156.296              | -174.540              | -179.108              |
| 430                | Transferaufwendungen   | -44                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -44                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -110.976                | -64.888               | -30.278               | -30.276               |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -43.952                 | -46.537               | -12.871               | -12.868               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -64.643                 | -14.529               | -14.245               | -14.245               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.179.559</b>       | <b>-897.312</b>       | <b>-1.003.052</b>     | <b>-994.573</b>       |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>10.403</b>           | <b>-404.792</b>       | <b>-93.318</b>        | <b>-24.839</b>        |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 478.972                 | 487.600               | 511.400               | 511.400               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -25.230                 | -25.485               | -29.306               | -29.572               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -99.159                 | -108.636              | -101.618              | -93.797               |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>354.583</b>          | <b>353.479</b>        | <b>380.476</b>        | <b>388.031</b>        |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>364.986</b>          | <b>-51.313</b>        | <b>287.158</b>        | <b>363.192</b>        |

**Erläuterungen:**

Annahme von Grüngut aus den öffentlichen Grünflächen und den Freianlagen der Fachämter und Eigenbetrieben sowie aus der städtischen Grüngutsammlung und den privaten Haushalten, Kompostherstellung und -abgabe. Die Anlieferungskapazität von 20.000 Mg/a je Anlage wurde im Jahr 2011 immissionsrechtlich genehmigt. Somit können künftig bis zu 160.000 m<sup>3</sup> Grüngut verwertet werden. Produktion und Bereitstellung von Holzhackschnitzeln.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostendeckungsgrad %  | 127,99          | 95,03            | 125,32           | 132,48           |
| Grüngutanlieferung in m <sup>3</sup>                              | 160.000         | 90.000           | 160.000          | 160.000          |
| Kompost 10 mm in m <sup>3</sup> (Verkauf)                         | 3.600           | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| Produktion Hackschnitzel aus Grüngut 20 – 80 mm in m <sup>3</sup> | 18.000          | 17.000           | 20.000           | 24.000           |
| Sekundärbrennstoff Feinsieb 0 – 25 mm in m <sup>3</sup>           | 9.000           | 8.500            | 10.000           | 12.000           |
| Entgelt Grüngutannahme EUR/m <sup>3</sup> lose                    | 8,70            | 8,70             | 8,70             | 8,70             |
| Anzahl Stellen  | 6,00            | 6,00             | 7,00             | 7,00             |

2013 zusätzliche Bereitstellung von 385.000 EUR für die Beschaffung einer Schreddermaschine.

Zum Stellenplan 2012 Schaffung von 1,0 Stellen für einen Spezialmaschinenfahrer.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

**670**  
**6705530**

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt Friedhofs- und Bestattungswesen

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.756                  | 33.670                | 47.266                | 47.266                |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 13.490                  | 0                     | 10.000                | 10.000                |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 37.266                  | 33.670                | 37.266                | 37.266                |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 12.967.352              | 12.534.600            | 12.678.600            | 12.678.600            |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.738.603               | 1.498.700             | 1.528.250             | 1.528.250             |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 360.358                 | 278.700               | 347.000               | 347.000               |
| 360<br>darunter:   | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0                       | 5.000                 | 0                     | 0                     |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 45.404                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>15.162.473</b>       | <b>14.350.670</b>     | <b>14.601.116</b>     | <b>14.601.116</b>     |
| 400                | Personalaufwendungen   | -8.979.957              | -8.330.313            | -9.010.569            | -9.096.456            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -204.901                | -396.686              | -203.236              | -205.129              |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.699.593              | -4.843.958            | -4.562.679            | -4.633.152            |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -1.052.398              | -710.967              | -708.984              | -708.984              |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -1.339.911              | -1.594.020            | -1.539.070            | -1.539.070            |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -110.821                | -135.496              | -136.075              | -136.075              |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -40.098                 | -32.008               | -35.959               | -35.959               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.299.741              | -1.058.056            | -1.447.532            | -1.502.505            |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -856.624                | -1.313.410            | -695.058              | -710.558              |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.752.064              | -1.684.774            | -1.740.458            | -1.759.284            |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -2.677                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -2.677                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -545.021                | -386.856              | -459.307              | -458.759              |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -232.549                | -153.474              | -211.123              | -210.575              |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -275.480                | -215.738              | -213.962              | -213.962              |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-16.184.212</b>      | <b>-15.642.587</b>    | <b>-15.976.249</b>    | <b>-16.152.779</b>    |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.021.739</b>       | <b>-1.291.917</b>     | <b>-1.375.133</b>     | <b>-1.551.663</b>     |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -870.363                | -968.303              | -983.953              | -988.103              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -722.673                | -712.825              | -689.440              | -679.428              |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -2.398.907              | -2.385.235            | -2.292.837            | -2.233.139            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-3.991.943</b>       | <b>-4.066.363</b>     | <b>-3.966.230</b>     | <b>-3.900.670</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-5.013.682</b>       | <b>-5.358.280</b>     | <b>-5.341.363</b>     | <b>-5.452.333</b>     |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Erläuterungen:

Durchführung sämtlicher Bestattungen und Beisetzungen auf insgesamt 41 städtischen Friedhöfen. Bereitstellung von Erdbestattungs-, Urnenreihen- und Wahlgräbern. Betrieb 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.

|                 |  |             |             |             |             |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>zu 42120</b> | davon  | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|                 | Unterhaltung von Friedhofsanlagen (einschl. Unterhaltung jüd. Friedhöfe, Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkm. Grabstätten) | 1.339.911   | 1.594.020   | 1.539.070   | 1.539.070   |

| Kennzahlen                                       | Ist 2010   | Plan 2011  | Plan 2012  | Plan 2013  |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Gebührenrelevante Erträge EUR                    | 13.420.586 | 12.719.000 | 13.109.795 | 13.109.794 |
| Gebührenrelevante Aufwendungen EUR               | 18.293.488 | 16.416.330 | 18.104.506 | 18.209.185 |
| Kostendeckungsgrad %                             | 73,36      | 77,48      | 72,41      | 72,00      |
| Bestattungsfälle insgesamt                       | 4.870      | 5.100      | 5.000      | 5.000      |
| Gebühr Erdbestattung EUR                         | 1.663      | 1.663      | 1.663      | 1.663      |
| Gebühr Urnenbeisetzung EUR                       | 55-500     | 55-500     | 55-500     | 55-500     |
| Gebühr Erdreihengrab EUR, seit 2010 = 20 Jahre   | 827        | 827        | 827        | 827        |
| Gebühr Urnenreihengrab, EUR seit 2010 = 20 Jahre | 763        | 763        | 763        | 763        |
| Gebühr Wahlgrab EUR, 1 Jahr                      | 83         | 83         | 83         | 83         |
| Gebühr Urnenwahlgrab EUR, 1 Jahr                 | 76         | 76         | 76         | 76         |
| Anzahl Stellen                                   | 170,30     | 167,10     | 164,60     | 164,60     |

#### Zu gebührenrelevante Erträge

Im Ergebnis 2010 ist der Auflösungsbetrag des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (pRAP) für Grabnutzungsgebühren enthalten. In den Ansätzen 2011 bis 2013 ist der Auflösungsbetrag nicht enthalten, da dieser erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt wird. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge würden sich die gebührenrelevanten Erträge erhöhen und der Kostendeckungsgrad für die Jahre 2012 und 2013 in etwa dem Ergebnis 2010 entsprechen.

#### Zu gebührenrelevante Aufwendungen

Anstieg der gebührenrelevanten Aufwendungen 2010 gegenüber dem Ansatz 2011 insbesondere bei

- Kontengruppe 42110: Umbuchungen in Höhe von rd. 400.000 EUR vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt (MSR-Technik)
- Kontengruppe 400: erhöhte Umlage im Rahmen der Doppik.

Gebühren wurden zum 01. Januar 2010 neu festgesetzt



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>                       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostendeckungsgrad %                    | 99,35           | 105,27           | 91,74            | 90,13            |
| Fallzahlen                              | 1.422           | 1.450            | 1.450            | 1.450            |
| Anteil an Gesamtzahl Sterbefälle %      | 25,78           | 25               | 25               | 25               |
| Bearbeitungsentgelt ohne Hausbesuch EUR | 115             | 115              | 115              | 115              |
| Bearbeitungsentgelt mit Hausbesuch EUR  | 175             | 175              | 175              | 175              |
| Anzahl Stellen                          | 4,00            | 4,00             | 4,00             | 4,00             |

Entgelte wurden zum 02. Februar 2007 neu festgesetzt



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>                        | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostendeckungsgrad %                     | 127,54          | 98,48            | 106,00           | 105,45           |
| Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige) | 2.843           | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| Entgelt Einäscherung EUR brutto          | 510,88          | 510,88           | 510,88           | 510,88           |
| Anzahl Stellen                           | 3,00            | 3,00             | 3,00             | 3,00             |

Zu Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige)

In 2010 einmalig zusätzlich 400 Einäscherungen des Krematoriums Reutlingen

Entgelte wurden zum 02. Februar 2007 neu festgesetzt

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**670  
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Stadtwald**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.750                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 4.750                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 732.448                 | 687.000               | 687.060               | 687.060               |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 25.382                  | 37.698                | 20.000                | 20.000                |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 51.900                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 11                      | 0                     | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>814.491</b>          | <b>724.698</b>        | <b>707.060</b>        | <b>707.060</b>        |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.015.958              | -1.129.618            | -1.027.595            | -1.042.759            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -27.386                 | -132.957              | -30.457               | -31.017               |
| 420                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -532.361                | -707.111              | -713.598              | -714.152              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -12.562                 | -18.923               | -20.073               | -20.073               |
| * 42120            | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  | -397.364                | -576.336              | -576.436              | -576.436              |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -8.767                  | -8.286                | -9.350                | -9.350                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -45.610                 | -33.088               | -32.950               | -32.950               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -19.615                 | -19.504               | -23.882               | -24.435               |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -48.442                 | -50.975               | -50.909               | -50.909               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -50.515                 | -36.610               | -54.204               | -59.186               |
| 430                | Transferaufwendungen   | -83                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -83                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440                | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -97.672                 | -93.191               | -108.784              | -108.604              |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -20.284                 | -18.042               | -28.421               | -28.242               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -67.077                 | -69.664               | -69.078               | -69.078               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.723.975</b>       | <b>-2.099.489</b>     | <b>-1.934.637</b>     | <b>-1.955.717</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-909.484</b>         | <b>-1.374.791</b>     | <b>-1.227.577</b>     | <b>-1.248.657</b>     |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 0                       | 0                     | 500                   | 500                   |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -191.549                | -176.645              | -187.273              | -187.723              |
| 934                | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -81.388                 | -97.709               | -86.443               | -85.143               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -1.211.796              | -1.187.212            | -1.216.446            | -1.217.279            |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-1.484.732</b>       | <b>-1.461.565</b>     | <b>-1.489.662</b>     | <b>-1.489.645</b>     |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-2.394.216</b>       | <b>-2.836.356</b>     | <b>-2.717.239</b>     | <b>-2.738.302</b>     |

**Erläuterungen:**

Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen.

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| <b>Kennzahlen</b>                      | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Forstwirtschaftliche Betriebsfläche ha | 2.813           | 2.813            | 2.813            | 2.813            |
| Kostendeckungsgrad %                   | 25,38           | 20,35            | 20,64            | 20,50            |
| Einschlagsmenge (fm)                   | 11.606          | 18.700           | 18.700           | 18.700           |
| Verkaufsmenge (fm)                     | 9.572           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| Anzahl Auszubildende                   | 3               | 3                | 3                | 3                |
| Anzahl Stellen                         | 20,75           | 20,75            | 20,75            | 20,75            |

Die im Haushaltsplan aufgenommene Einschlagsmenge ist jedes Jahr gleich und aus der 10-jährigen Planung übernommen. 2010 war im Vollzug unterdurchschnittlich.

Die tatsächlich realisierten Einnahmen aus dem Holzverkauf hängen nicht linear mit der Verkaufsmenge zusammen.

1. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mehr „Industrieholz“ genutzt werden. Dieses Sortiment ist niederpreisig (niedrigerer Gesamterlös bei gleicher Verkaufsmenge).
2. Der vorgenannte Effekt wird von den Schwankungen an den Holzmärkten überlagert. Die Entwicklung am Holzmarkt lässt sich nur schwer vorhersagen und kann den vorgenannten Effekt verstärken oder abmildern.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**670  
6707030**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Forstamt**

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 507.676                 | 464.000               | 464.800               | 464.800               |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)  | 507.676                 | 0                     | 464.800               | 464.800               |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse   | 0                       | 464.000               | 0                     | 0                     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 11.140                  | 7.000                 | 10.000                | 10.000                |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.967                   | 30.000                | 30.685                | 30.685                |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen  | 562.392                 | 540.000               | 503.000               | 503.000               |
| 350<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.791                   | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| * 35610            | Bußgelder  | 6.791                   | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.090.966</b>        | <b>1.048.000</b>      | <b>1.015.485</b>      | <b>1.015.485</b>      |
| 400                | Personalaufwendungen   | -1.230.070              | -1.256.649            | -1.313.753            | -1.331.997            |
| 410                | Versorgungsaufwendungen  | -2.631                  | -360.646              | -75.343               | -77.312               |
| 420<br>darunter:   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -60.612                 | -93.421               | -91.985               | -92.040               |
| * 42110            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -2.192                  | -1.282                | -2.299                | -2.299                |
| * 42210            | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -263                    | -2.249                | -4.299                | -4.299                |
| * 42310            | Mieten und Pachten   | -40.007                 | -72.053               | -58.061               | -57.961               |
| * 42410            | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -2.776                  | -4.373                | -3.930                | -4.086                |
| * 42510            | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -15.374                 | -13.464               | -23.395               | -23.395               |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -8.197                  | -2.022                | -7.161                | -6.788                |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen   | -99                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| * 43100            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -99                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 440<br>darunter:   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -36.380                 | -50.078               | -50.090               | -50.238               |
| * 44310            | Geschäftsaufwendungen  | -27.949                 | -28.343               | -28.991               | -29.138               |
| * 44500            | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -80                     | -10.846               | -12.371               | -12.371               |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.337.989</b>       | <b>-1.762.815</b>     | <b>-1.538.333</b>     | <b>-1.558.375</b>     |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-247.022</b>         | <b>-714.815</b>       | <b>-522.848</b>       | <b>-542.890</b>       |
| 381                | Erträge aus internen Leistungen  | 147.494                 | 129.000               | 139.000               | 139.000               |
| 481                | Aufwendungen für interne Leistungen  | -48.091                 | -56.250               | -55.066               | -55.734               |
| 981                | Kalkulatorische Zinsen   | -5.165                  | -1.729                | -6.409                | -6.029                |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>94.238</b>           | <b>71.021</b>         | <b>77.526</b>         | <b>77.237</b>         |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>-152.785</b>         | <b>-643.794</b>       | <b>-445.322</b>       | <b>-465.653</b>       |

**Erläuterungen:**

Übernahme des Staatlichen Forstamts im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 1. Januar 2005.



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Kennzahlen</b>                                       | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha | 1.872           | 1.872            | 1.872            | 1.872            |
| Anzahl Auszubildende                                    | 3               | 3                | 3                | 3                |

Auf die Abbildung eines Kostendeckungsgrades wurde im Profitcenter Forstamt verzichtet, da dieser nicht in Bezug zur betreuten Betriebsfläche des Staatswaldes steht, weil wesentliche Kostenbestandteile direkt über die „Haushaltslinie Forst“ mit dem Land abgerechnet werden. Im Profitcenter Forstamt werden daher die im Zuge der Verwaltungsreform übertragenen Aufgaben der unteren Forstbehörde einerseits und Teile der Aufgabenwahrnehmung im Staatswald andererseits finanziell abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 681    | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse        | 105.573                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 689    | Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 5.000                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 683    | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen              | 33.362                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 687    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 23.170                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>167.105</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 782    | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                 | -6.518                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| 783    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -438.698                | -610.600              | -736.600              | -1.035.600            |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen  | -209.633                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                   | -4.529.395              | -1.664.000            | -2.759.000            | -2.760.000            |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-5.184.244</b>       | <b>-2.274.600</b>     | <b>-3.495.600</b>     | <b>-3.795.600</b>     |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-5.017.139</b>       | <b>-2.274.600</b>     | <b>-3.495.600</b>     | <b>-3.795.600</b>     |

**Erläuterungen:**

Rechnungsergebnisse 2010:

- zu 681** 95.000 EUR Baukostenzuschuss Verband Region Stuttgart für Travertinpark 1. BA (GR Drs. 125/2008)  
10.573 EUR Spenden für div. Spielplätze und Baumpflanzungen im Stadtgebiet
- zu 689** Ausgleichsgelder in Zusammenhang mit Befreiungen bei Baugenehmigungen
- zu 683** Verkauf gebrauchter Maschinen und Geräte, die nicht mehr verwendet werden können.
- zu 687** Ablösesummen für Pflanzverpflichtungen

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt bearbeitet darüber hinaus zusätzliche investive Maßnahmen aus folgenden Bereichen:

- Mit Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
  - Maßnahmen aus der Stadtentwicklungspauschale (Kinderspielplätze, Wohnumfeldverbesserungen)
  - Bestimmte größere Schulaußenanlagen (Einzelmaßnahmen)
- 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)

| Projekt  | Aufstockung Pauschalen 2012/13  | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |
|----------|---|-------------|-------------|
|          | <u>Pauschalen (Erhöhung der Ansätze):</u>                                 |             |             |
| 7.671901 | Kinderspielplätze Investitionspauschale<br>(Erhöhung der Ansätze gesamt): | 750.000     | 550.000     |
|          | davon für:  |             |             |
|          | Spielgeräteersatz   | 200.000     | 200.000     |
|          | Sanierung von Spielplätzen  | 300.000     | 300.000     |
|          | Naturerfahrungsräume Klüpfelstraße  | 50.000      | 50.000      |
|          | Züblinareal   | 200.000     |             |
| 7.671902 | Kleinere Grünanlagen  | 150.000     | 175.000     |
|          | davon für:  |             |             |
|          | Wegesanierungen   | 150.000     | 150.000     |
|          | Herstellung GA Heumaden, Tierschutz Kröten                                |             | 25.000      |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

---

| <b>Projekt</b> | <b>Neue Vorhaben 2012/13</b>   | <b>Gesamtkosten</b> |
|----------------|--|---------------------|
|                |  | <b>EUR</b>          |
| 7.671607       | GA Rossbollengässle (zzgl. 200 TEUR aus STEP)                        | 256.000             |
| 7.671608       | GA Höhenpark Leitungssanierung                                       | 5.580.000           |
| 7.671850       | Baumkonzept neue Baumstandorte im Baumsatzungsgebiet                 | 750.000             |
|                | Folgende Maßnahmen werden aus der Infrastrukturpauschale finanziert: |                     |
| 7.671609       | GA Geißeich-, Zamenhofstraße, S-West                                 | 150.000             |
| 7.671610       | GA Tunnelstraße/ Oswald-Hesse-Straße, S- Feuerbach                   | 450.000             |
| 7.671611       | GA Honigwiesen, S- Vaihingen   | 150.000             |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

670

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante        | Bisher bereitg. | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz         | Ansatz         |
|---|---|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------|----------------|
|   |   | Gesamtkosten    | bis inkl. 2011  | 2010     | 2011     | 2012            | VE             | 2013           |
| 1                                       | 2   | 3               | 4               | 5        | 6        | 7               | 8              | 9              |
|   |   | EUR             | EUR             | EUR      | EUR      | EUR             | EUR            | EUR            |
| <b>7.671607: Rossbollengässle SP/GA</b> |   |                 |                 |          |          |                 |                |                |
| 7873                                    | Sonstige Baumaßnahmen   | -256.000        | 0               | 0        | 0        | -230.000        | -26.000        | -26.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-256.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-230.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b>          | <b>-256.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-230.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>                    | <b>-256.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-230.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |         |      |      |      |          |
|-------------|---------|------|------|------|----------|
|             | 2013    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -26.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

| <b>7.671608: Höpa Killesberg; Leitungssanierung</b> |  |                   |          |          |          |          |                   |                 |
|---|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                | -5.580.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | -5.200.000        | -380.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-5.580.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.200.000</b> | <b>-380.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-5.580.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.200.000</b> | <b>-380.000</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-5.580.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.200.000</b> | <b>-380.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |      |            |            |      |          |
|-------------|------|------------|------------|------|----------|
|             | 2013 | 2014       | 2015       | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | 0    | -2.160.000 | -3.040.000 | 0    | 0        |

| <b>7.671850: Straßenbaumprogramm</b> |  |                 |          |          |          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7873                                 | Sonstige Baumaßnahmen                                | -750.000        | 0        | 0        | 0        | -250.000        | -500.000        | -250.000        |
|                                      | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-250.000</b> |
|                                      | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-250.000</b> |
|                                      | <b>Gesamtkosten der</b><br><b>Maßnahme</b>           | <b>-750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-250.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |          |      |      |          |
|-------------|----------|----------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -250.000 | -250.000 | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher bereitg.<br>bis inkl. 2011<br>EUR | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>VE<br>2012/2013<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                       | 6                     | 7                     | 8                                | 9                     |
| <b>7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale</b> |   |                                 |  |                         |                       |                       |                                  |                       |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |                                 | 0  | 7.273                   | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>7.273</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>              |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen   |                                 | 0  | -1.896.824              | -725.000              | -1.450.000            | -700.000                         | -1.250.000            |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-1.896.824</b>       | <b>-725.000</b>       | <b>-1.450.000</b>     | <b>-700.000</b>                  | <b>-1.250.000</b>     |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-1.889.551</b>       | <b>-725.000</b>       | <b>-1.450.000</b>     | <b>-700.000</b>                  | <b>-1.250.000</b>     |
| nachr.:  | Aktivierte Eigenleistungen                                    |                                 | 0  | -149.277                | 0                     | 0                     | 0                                | 0                     |
|  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |                                 | <b>0</b>                                 | <b>-2.046.101</b>       | <b>-725.000</b>       | <b>-1.450.000</b>     | <b>-700.000</b>                  | <b>-1.250.000</b>     |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -700.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

|                                       |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>7.671902: Kleinere Grünanlagen</b> |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7873                                  | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -294.527        | -300.000        | -450.000        | -220.000        | -475.000        |
|                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-294.527</b> | <b>-300.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-475.000</b> |
|                                       | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-294.527</b> | <b>-300.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-475.000</b> |
| nachr.:                               | Aktivierte Eigenleistungen                     |  | 0        | -42.424         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                       | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-336.951</b> | <b>-300.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-475.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -220.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

|                          |  |  |          |                |                |                |                |                |
|--------------------------|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>7.671903: Biotope</b> |  |  |          |                |                |                |                |                |
| 7873                     | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -32.213        | -47.000        | -47.000        | -25.000        | -47.000        |
|                          | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-32.213</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-47.000</b> |
|                          | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-32.213</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-47.000</b> |
| nachr.:                  | Aktivierte Eigenleistungen                     |  | 0        | -3.758         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                          | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-35.971</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-47.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |         |      |      |      |          |
|-------------|---------|------|------|------|----------|
|             | 2013    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -25.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

| Gruppe  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010            | 2011            | 2012            | VE<br>2012/2013 | 2013            |
| 1   | 2   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 3   | 4   | 5            | 6               | 7               | 8               | 9               |                 |                 |
| <b>7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen</b> |   |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                        |              | 0               | 650             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                                |              | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 687   | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                          |              | 0               | 23.170          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>28.820</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen   |              | 0               | -395.044        | -592.000        | -332.000        | -150.000        | -332.000        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-395.044</b> | <b>-592.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-332.000</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>                |              | <b>0</b>        | <b>-366.224</b> | <b>-592.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-332.000</b> |
| nachr.:                                       | Aktivierte Eigenleistungen                                    |              | 0               | -50.922         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                          |              | <b>0</b>        | <b>-445.965</b> | <b>-592.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-332.000</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|             |          |      |      |      |          |
|-------------|----------|------|------|------|----------|
|             | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 7873 | -150.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

|   |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                   |
|---|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>7.679999: Sonstige Investitionen</b> |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                   |
| 681                                     | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         |  | 0        | 1.700           | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 683                                     | Veräußerung von<br>Sachvermögen                |  | 0        | 30.982          | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>32.682</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 782                                     | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden        |  | 0        | -6.881          | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 7871                                    | Hochbaumaßnahmen                               |  | 0        | -130.160        | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 7873                                    | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -49.947         | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -506.614        | -610.600        | -736.600        | -710.000        | -1.035.600        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-693.603</b> | <b>-610.600</b> | <b>-736.600</b> | <b>-710.000</b> | <b>-1.035.600</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-660.921</b> | <b>-610.600</b> | <b>-736.600</b> | <b>-710.000</b> | <b>-1.035.600</b> |
| nachr.:                                 | Aktivierte Eigenleistungen                     |  | 0        | -22.985         | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|   | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>           |  | <b>0</b> | <b>-716.588</b> | <b>-610.600</b> | <b>-736.600</b> | <b>-710.000</b> | <b>-1.035.600</b> |

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

|            |          |      |      |      |          |
|------------|----------|------|------|------|----------|
|            | 2013     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. |
| Gruppe 783 | -710.000 | 0    | 0    | 0    | 0        |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**740 Hallenbad Untertürkheim**

| Konten-Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 310            | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.671                  | 27.670                | 27.671                | 27.671                |
| * 31600        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 27.671                  | 27.670                | 27.671                | 27.671                |
| 330            | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 309.005                 | 306.000               | 323.000               | 323.000               |
| 340            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.941                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>344.616</b>          | <b>341.670</b>        | <b>358.671</b>        | <b>358.671</b>        |
| 420            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -126.118                | -116.500              | -111.500              | -111.500              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 42110        | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | -34.357                 | -30.000               | -25.000               | -25.000               |
| * 42210        | Unterhaltung bewegliches Vermögen  | -1.073                  | -2.500                | -2.500                | -2.500                |
| * 42410        | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -17.644                 | -18.000               | -18.000               | -18.000               |
| * 42510        | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -73.044                 | -66.000               | -66.000               | -66.000               |
| 470            | Planmäßige Abschreibungen  | -31.399                 | -31.700               | -34.271               | -33.941               |
| 440            | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -88.252                 | -105.000              | -102.000              | -102.000              |
| darunter:      |  |                         |                       |                       |                       |
| * 44500        | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | -88.252                 | -105.000              | -102.000              | -102.000              |
|                | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-245.770</b>         | <b>-253.200</b>       | <b>-247.771</b>       | <b>-247.441</b>       |
|                | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>98.847</b>           | <b>88.470</b>         | <b>110.900</b>        | <b>111.230</b>        |
| 481            | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.756                  | -2.700                | -2.716                | -2.718                |
| 934            | Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen  | -10.560                 | -10.985               | -10.204               | -9.937                |
| 981            | Kalkulatorische Zinsen   | -7.356                  | -7.260                | -7.965                | -7.605                |
|                | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>-20.672</b>          | <b>-20.945</b>        | <b>-20.885</b>        | <b>-20.260</b>        |
|                | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>78.175</b>           | <b>67.525</b>         | <b>90.015</b>         | <b>90.971</b>         |

**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.

|               |   |             |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>zu 440</b> | davon   | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> | <u>2013</u> |
|               | Kostenerstattung Betriebsführung BBS                    | 48.252 EUR  | 65.000 EUR  | 65.000 EUR  | 65.000 EUR  |
|               | Kostenerstattung Betreiberverein Stadtbad Untertürkheim | 40.000 EUR  | 40.000 EUR  | 37.000 EUR  | 37.000 EUR  |

| Kennzahlen              | Ist 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostendeckungsgrad in % | 140,2    | 134,9     | 144,8     | 145,0     |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**740**

**Hallenbad Untertürkheim**

| <b>Gruppe</b> | <b>Teilfinanzhaushalt<br/>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2010<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2011<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                       | <b>6</b>                       |
| 783           | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | -9.562                           | -2.300                         | -12.000                        | -2.300                         |
|               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-9.562</b>                    | <b>-2.300</b>                  | <b>-12.000</b>                 | <b>-2.300</b>                  |
|               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-9.562</b>                    | <b>-2.300</b>                  | <b>-12.000</b>                 | <b>-2.300</b>                  |

**Erläuterungen:**

**zu 783** Der HH-Planansatz für das Jahr 2012 enthält 9.700 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Schwimmbeckensaugers.



**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

740

**Hallenbad Untertürkheim**

| Gruppe                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante     | Bisher bereitg. | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz         | Ansatz   | Ansatz        |
|---|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
|   |   | Gesamtkosten | bis inkl. 2011  | 2010          | 2011          | 2012           | VE       | 2013          |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            | EUR      | EUR           |
| 1                                       | 2   | 3            | 4               | 5             | 6             | 7              | 8        | 9             |
| <b>7.749000: Sonstige Investitionen</b> |   |              |                 |               |               |                |          |               |
| 782                                     | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |              | 0               | -9.562        | 0             | 0              | 0        | 0             |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |              | 0               | 0             | -2.300        | -12.000        | 0        | -2.300        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                     |              | <b>0</b>        | <b>-9.562</b> | <b>-2.300</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.300</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>                    |              | <b>0</b>        | <b>-9.562</b> | <b>-2.300</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.300</b> |
|   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                              |              | <b>0</b>        | <b>-9.562</b> | <b>-2.300</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.300</b> |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

---

**Teilhaushalt  
900 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Struktur des Teilhaushalts**

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

|         |  |
|---------|--|
| 9006110 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| 9006120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |

Doppelhaushaltsplan  
2012/2013

Nachtragsfassung 2013

900  
9006110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Konten-<br>Gruppen | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 300                | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.065.985.736           | 1.083.801.000         | 1.018.710.000         | 1.098.360.000         |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 30110            | Grundsteuer A  | 316.246                 | 256.000               | 310.000               | 310.000               |
| * 30120            | Grundsteuer B  | 146.644.435             | 143.600.000           | 145.200.000           | 145.450.000           |
| * 30130            | Gewerbesteuer  | 586.605.171             | 620.000.000           | 520.000.000           | 560.000.000           |
| * 30210            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 239.698.050             | 235.200.000           | 251.600.000           | 289.600.000           |
| * 30220            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 55.908.486              | 57.000.000            | 61.000.000            | 62.000.000            |
| * 30310            | Vergnügungssteuer  | 8.271.385               | 5.340.000             | 15.700.000            | 15.700.000            |
| * 30320            | Hundesteuer  | 1.358.209               | 1.500.000             | 1.460.000             | 1.460.000             |
| * 30340            | Zweitwohnungssteuer  | 0                       | 560.000               | 840.000               | 840.000               |
| * 30510            | Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG   | 27.183.754              | 20.345.000            | 22.600.000            | 23.000.000            |
| 310                | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 415.688.909             | 314.304.400           | 398.941.400           | 426.441.400           |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 31110            | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 358.819.138             | 264.900.000           | 347.500.000           | 375.000.000           |
| * 31311            | Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)  | 10.953.072              | 11.081.000            | 11.118.000            | 11.118.000            |
| * 31312            | Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart   | 3.323.400               | 3.323.400             | 3.323.400             | 3.323.400             |
| * 31510            | Zuweisung Grunderwerbsteuer  | 42.593.299              | 35.000.000            | 37.000.000            | 37.000.000            |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge   | 38.400.000              | 67.845.000            | 0                     | 0                     |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 35821            | Entnahme FAG-Rückstellung  | 38.400.000              | 63.900.000            | 0                     | 0                     |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.520.074.645</b>    | <b>1.465.950.400</b>  | <b>1.417.651.400</b>  | <b>1.524.801.400</b>  |
| 470                | Planmäßige Abschreibungen  | -1.595.955              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 430                | Transferaufwendungen   | -358.872.781            | -398.245.000          | -309.344.100          | -365.594.100          |
| darunter:          |  |                         |                       |                       |                       |
| * 43410            | Gewerbesteuerumlage  | -77.174.462             | -103.400.000          | -85.400.000           | -92.000.000           |
| * 43710            | Finanzausgleichsumlage   | -274.679.328            | -284.200.000          | -216.000.000          | -265.200.000          |
| * 43720            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)   | -2.468.023              | -2.400.000            | -2.650.000            | -3.100.000            |
| * 43730            | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.  | -4.550.969              | -4.300.000            | -5.294.100            | -5.294.100            |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-360.468.736</b>     | <b>-398.245.000</b>   | <b>-309.344.100</b>   | <b>-365.594.100</b>   |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.159.605.909</b>    | <b>1.067.705.400</b>  | <b>1.108.307.300</b>  | <b>1.159.207.300</b>  |
|                    | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                    | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>   | <b>1.159.605.909</b>    | <b>1.067.705.400</b>  | <b>1.108.307.300</b>  | <b>1.159.207.300</b>  |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

**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 vH festgesetzt. Erhöhung ab 1. Januar 1994 durch Satzung vom 17. Dezember 1993 auf 430 vH, ab 1. Januar 1995 durch Satzung vom 15. Dezember 1994 auf 470 vH. Senkung ab 1. Januar 1999 durch Satzung vom 18. Dezember 1998 auf 445 vH, ab 1. Januar 2001 durch Satzung vom 24. März 2000 auf 420 vH und ab 1. Januar 2009 durch Haushaltssatzung vom 21. Dezember 2007 auf 400 vH. Erhöhung ab 1. Januar 2010 mit Haushaltssatzung vom 18. Dezember 2009 auf 520 vH.
- 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 vH festgesetzt. Erhöhung ab 1. Januar 1995 durch Satzung vom 10. Februar 1995 auf 445 vH, Senkung ab 1. Januar 1999 durch Satzung vom 18. Dezember 1998 auf 435 vH und ab 1. Januar 2000 durch Satzung vom 24. März 2000 auf 420 vH.  
In 2011 einmaliger Sondereffekt im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt (vgl. GRDRs 563/2011)
- zu 30210** Die Gemeinden werden seit 1970 an der Einkommensteuer mit einem Anteil von 15 vH und seit 1993 an der Zinsabschlagsteuer – jetzt Abgeltungssteuer – mit einem Anteil von 12 vH beteiligt (zusammengefasst zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Ansatz 2013 mit Nachtrag erhöht
- zu 30220** Die Gemeinden werden seit 1998 an der Umsatzsteuer mit einem Anteil von 2,2 vH beteiligt
- zu 30310** Die Stadt erhebt seit 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. Bisher wurde traditionell ein Stückzahlmaßstab angewendet, bei dem für jedes Spielgerät ein feststehender monatlicher Steuerbetrag festgesetzt wurde. Zum 1. Januar 2010 wurde bei den Gewinneräten auf einen Wirklichkeitsmaßstab umgestellt (GRDRs 933/2009 mit Ergänzung). Ab 1. Januar 2012 wird der Steuersatz für Gewinneräte von 18 v.H. auf 22 v.H. der Nettokasse erhöht. Zudem werden die Steuergegenstände Wettbüros, Bordelle, Laufhäuser u.ä. sowie das gewerbliche Halten von Personalcomputern mit Internetanschluss in die Vergnügungssteuer-Satzung mit aufgenommen (GRDRs 1271/2011 Neufassung).
- zu 30320** Zugrunde gelegt sind 12.950 Hundehaltungen. 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 2.000 Steuerpflichtige mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete mit 350 EUR
- 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. Investitionszuschüsse), § 5 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) und § 7 a FAG (für Stadtkreise). Ansatz 2013 mit Nachtrag erhöht.
- zu 31311** Für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde
- zu 31312** Zuweisung des Landes aus den Gewinnen der Spielbank Stuttgart.  
Die Zuweisung wird zur Finanzierung des städtischen Zuschusses an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart verwendet.
- zu 350** Zusätzlich zur Entnahme FAG-Rückstellung ist im Ansatz 2011 ein Betrag von 3,945 Mio EUR (Entnahme S21-Rückstellung) enthalten.
- zu 470** Bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen AfA auf Forderungen
- zu 43100** Die jährliche Rate von 3,945 Mio. EUR aus der verbindlichen Finanzierungsbeteiligung der Stadt am Projekt Stuttgart 21 wird nur im Finanzhaushalt gebucht (bei der Veranschlagung 2011 ging man noch von einer Abwicklung im Ergebnishaushalt aus)
- zu 43410** An Bund und Land. Der Vervielfältiger GewSt-Umlage beträgt voraussichtlich 2012 und 2013 je 69 vH.
- zu 43710** Ansatz 2013 mit Nachtrag erhöht
- zu 43720** Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
- zu 43730** Umlage an Verband Region Stuttgart; ab Plan 2012 einschließlich Umlage Landschaftspark (Planung 2010/2011 noch investiv)

| <b>Kennzahlen</b>      | <b>Ist 2010</b> | <b>Plan 2011</b> | <b>Plan 2012</b> | <b>Plan 2013</b> |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Hebesätze Grundsteuern | 520             | 520              | 520              | 520              |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 420             | 420              | 420              | 420              |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Nachtragsfassung 2013**

**900  
9006120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Konten-Gruppen   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                | 2  | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 360<br>darunter: | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 14.365.092              | 6.870.000             | 16.463.500            | 15.251.000            |
| * 36100          | Zinserträge  | 14.365.092              | 6.870.000             | 16.463.500            | 15.251.000            |
| 350<br>darunter: | Sonstige ordentliche Erträge                       | 111.404.809             | 53.742.000            | 53.900.000            | 54.050.000            |
| * 35110          | Konzessionsabgaben u.ä.                            | 59.195.867              | 53.412.000            | 53.900.000            | 54.050.000            |
|                  | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                   | <b>125.769.902</b>      | <b>60.612.000</b>     | <b>70.363.500</b>     | <b>69.301.000</b>     |
| 400              | Personalaufwendungen                               | -46.888.991             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 470              | Planmäßige Abschreibungen                          | -1.958.147              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 451              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | -10.643.714             | -13.421.000           | -16.215.300           | -10.893.000           |
| 440<br>darunter: | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -31.721.861             | -22.580.602           | -21.036.000           | -17.200.000           |
| 449              | Globaler Minderaufwand                             | 0                       | 6.000.000             | 0                     | 0                     |
|                  | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-91.212.713</b>      | <b>-30.001.602</b>    | <b>-37.251.300</b>    | <b>-28.093.000</b>    |
|                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>34.557.189</b>       | <b>30.610.398</b>     | <b>33.112.200</b>     | <b>41.208.000</b>     |
| 481              | Aufwendungen für interne Leistungen                | 93.472                  | 0                     | 0                     | 0                     |
|                  | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>93.472</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                  | <b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>     | <b>34.650.661</b>       | <b>30.610.398</b>     | <b>33.112.200</b>     | <b>41.208.000</b>     |

**Erläuterungen:**

- zu 36100** Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen und Bauzeitzinsen EigB Klinikum. Ansatz 2013 mit Nachtrag reduziert
- zu 350 / 35110** Ergebnis 2010 einschließlich Erträge aus Auflösung Rückstellung HHR 2009 von rd. 52 Mio EUR  
Darunter v.a. Konzessionsabgaben i.H. von 47 Mio Euro (Plan 2011 ff) sowie Straßenbenutzungsentgelt SSB
- zu 400** Ergebnis 2010: Beihilferückstellungen für Beschäftigte sowie Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
- zu 470** Bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen AfA auf Forderungen
- zu 451** Plan ab 2011 v.a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Eigenbetriebe (BMK), Zuführung Zinsen S21 (Rückstellung) und Zuführung Rücklage Parkmöglichkeiten. Ansatz 2013 mit Nachtrag reduziert. Ansatz 2013 mit Nachtrag reduziert
- zu 440** Deckungsreserve Personalaufwand und Deckungsreserve Sachaufwand

**Beschluss des Gemeinderats vom 21. Dezember 2007 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 überschüssende Betrag als inneres 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.

900

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Gruppe | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 688    | Darlehensrückflüsse                                     | 57.376.836              | 0                     | 0                     | 0                     |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>57.376.836</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 788    | Darlehensgewährungen                                    | -50.495.577             | 0                     | 0                     | 0                     |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-50.495.577</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>6.881.259</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 69     | Aufnahme von Darlehen                                   | 0                       | 164.900.000           | 70.700.000            | 76.400.000            |
| 79     | Tilgung von Darlehen                                    | -16.994.325             | -29.970.000           | -9.992.500            | -8.340.000            |
|        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>-16.994.325</b>      | <b>134.930.000</b>    | <b>60.707.500</b>     | <b>68.060.000</b>     |

Erläuterungen:

zu 69/79 Ansätze 2013 mit Nachtrag reduziert

## Anlagen

zum

Haushaltsplan 2012 / 2013

|   | Seite |
|---|-------|
| Deckungsvermerke  | 465   |
| Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen                     | 479   |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 486   |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität                                      | 489   |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen                         | 490   |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden   | 491   |
| Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und Finanzzuweisungen                            | 492   |
| Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften  | 495   |





# **DECKUNGSVERMERKE**

**2012 / 2013**

## I. Allgemeine Deckungsvermerke und Grundsätze

- I.1. Sofern sich aus den Auflistungen der ein-/gegenseitigen Deckungsfähigkeiten nichts anderes ergibt, bilden alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts ein deckungsfähiges Budget. Dies gilt nicht für den Teilhaushalt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft.
- I.2. Zahlungswirksame Mehraufwendungen sind im Rahmen der Deckungsfähigkeit grundsätzlich durch zahlungswirksame Einsparungen oder Mehrerträge **innerhalb desselben Haushaltsjahres** zu decken.
- I.3. **Zweckgebundene Mehrerträge und Mehrerträge für bestimmte Leistungen** wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwandsansätzen zu.
- I.4. Im Rahmen der Ausführung des Doppelhaushaltsplans 2010/2011 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. Im Doppelhaushaltsplan 2012/2013 dürfen **Mittel im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit vom Finanz- in den Ergebnishaushalt** umgesetzt werden, wenn die Mehraufwendungen in direktem Zusammenhang mit dem veranschlagten Investitionsprojekt bzw. den investiven Pauschalmiteln stehen und/oder bilanzielle Vorschriften dies erforderlich machen.
- I.5. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen anzubringen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.
- I.6. Für die Budgetbemessung im Haushaltsplanaufstellungsverfahren, zur Budgetüberwachung und für eine verbesserte Steuerung innerhalb des Rechnungswesens wurden in Abstimmung zwischen der Stadtkämmerei und den Fachämtern Budgeteinheiten gebildet. Budgeteinheiten sind Ordnungsmerkmale des SAP-Rechnungswesens, denen insbesondere die Stammdaten der Kostenrechnung zugeordnet werden. In den nachfolgenden Deckungsvermerken wird auf diese Budgeteinheiten Bezug genommen. Im Anschluss an die Deckungsvermerke befindet sich eine Auflistung der Budgeteinheiten mit inhaltlichen Beschreibungen.

## II. Ergebnishaushalt

### II.1 Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachaufwendungen

- II.1.1 Alle **Personalaufwendungen (Aktivbezüge)** innerhalb eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.
- II.1.2 Alle **Versorgungsaufwendungen (Passivbezüge)** sind gegenseitig deckungsfähig.
- II.1.3 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.1.4 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 470 - Planmäßige Abschreibungen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss der Jahresrechnung als genehmigt.
- II.1.5 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 981 – Kalkulatorische Zinsen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss der Jahresrechnung 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) wachsen den entsprechenden Aufwendungsansätzen in den jeweiligen Teilhaushalten zu.

Schreinerei und Transportkolonne – Amt 10  
Zustell- und Postdienst – Amt 10  
Personalwirtschaft – Amt 10  
IuK-Leistungen – Amt 10  
Bezügeabrechnung – Amt 10  
Werkküchen – Amt 10  
Informations- und Weiterbildungszentrum  
ILV Telefonvermittlung / D115 -Amt 10  
Stadtkasse – Amt 20  
Betreibungsabteilung – Amt 20  
Nebenkosten – Amt 23  
Energiemanagement – Amt 36  
Nebenkosten – Amt 40  
Kommunale Wertermittlung – Amt 62  
Katastervermessung – Amt 62  
GIS-Leistungen – Amt 62  
Planungsleistungen – Amt 65  
Bauherrenleistungen – Amt 65  
Serviceleistungen – Amt 65  
Serviceleistungen – Amt 66  
Serviceleistungen – Amt 67  
Öffentlichkeitsarbeit – L/OB-K

II.2.02 Alle Aufwendungen für **Miete, Pacht -Amt 23** - (Kostenart 48112301 innerhalb der Kontengruppe 481) eines Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

II.2.04 Alle Aufwendungen für **Miete, Pacht -Amt 40** - (Kostenart 48114001 innerhalb der Kontengruppe 481) sind gegenseitig deckungsfähig.

II.2.06 Alle Aufwendungen für **Öffentlichkeitsarbeit - L/OB-K** - (Kostenart 48118131 innerhalb der Kontengruppe 481) sind gegenseitig deckungsfähig.

## II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

000.01 Alle **budgetierten Aufwendungen** der in der Anlage aufgeführten Budgeteinheiten der Teilhaushalte sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts oder – sofern vorhanden – innerhalb eines Deckungskreises gegenseitig deckungsfähig.

000.02 Alle **vorabdotierten Aufwendungen** der in der Anlage aufgeführten Budgeteinheiten der Teilhaushalte sind innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts oder – sofern vorhanden – innerhalb eines Deckungskreises gegenseitig deckungsfähig. Bzgl. der Inneren Verrechnungen der Service- und Hilfsbetriebe gilt Nr. II.2.

000.03 Alle Aufwendungen im Rahmen **Überstundenbudgets der Ämter** sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind diese Aufwendungen von allen nachfolgenden Deckungsvermerken ausgenommen.

000.04 Zahlungswirksame budgetierte Aufwendungen sind einseitig deckungsfähig zugunsten der investiven Auszahlungen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt.

200.01 Alle **Aufwendungen** für Stiftungen und Fonds (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) sind gegenseitig deckungsfähig.

- 230.01 Alle Aufwendungen für die **Maßnahmen „Zukunft Killesberg“** werden aus den für diesen Zweck in Pauschalen enthaltenen Finanzmitteln finanziert. Die Finanzmittel werden entsprechend den Sachentscheidungen umgesetzt.
- 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.
- 500.01 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen innerhalb der Budgeteinheit 50SA-STIFT - **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** zu Lasten der im Deckungskreis 50VA01 des Teilhaushalts des Sozialamts enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.01 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen innerhalb der Budgeteinheit 51SA-STIFT - **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** - zu Lasten der im Deckungskreis 51VA01 des Teilhaushalts des Jugendamts enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen
- 510.02 Alle Aufwendungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** im Teilhaushalt des Jugendamts (510) und des Amts für Liegenschaften und Wohnen (230) sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Betriebskostenpauschalen mit ein. Zahlungswirksame Aufwendungen für den Um- und Ausbau der Kindertagesbetreuung sind einseitig deckungspflichtig zugunsten investiver Auszahlungen für diesen Zweck.
- 510.03 Alle Aufwendungen für Maßnahmen der **Sprach- und Bildungsförderung** im Teilhaushalt des Jugendamts (510) sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen der Sprach- und Bildungsförderung sind einseitig deckungspflichtig zugunsten investiver Auszahlungen für diesen Zweck.
- 510.04 Alle Aufwendungen zur **Umsetzung des Orientierungsplans des Landes** sind gegenseitig deckungsfähig.
- 510.05 Alle Aufwendungen zum **Ausbau der Tagespflege** sind gegenseitig deckungsfähig.
- 510.06 Alle Aufwendungen zur Umsetzung von **Integrationsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen** sind gegenseitig deckungsfähig.
- 660.01 Alle Aufwendungen für die **Projektbearbeitung** für das Städtebau- und Verkehrsprojekt **Stuttgart 21** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck im Teilhaushalt des Tiefbauamts im Amtsbereich 6605410 Kontengruppe 42510 veranschlagte Pauschale ein.

#### II.4 Unechte Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten

- 200.01 Mehrerträge bei der Bewirtschaftung von **Stiftungen und Fonds** (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- 230.01 Mehrerträge bei den **mittelbaren Zuwendungen** (Kostenart 38190001 Mieten, Pachten und 38190002 Erbauzinsen innerhalb der Kontengruppe 381) können zur Deckung von Mehraufwendungen bei den mittelbaren Zuwendungen (Kostenart 48190001 Mieten, Pachten und 48190002 Erbauzinsen innerhalb der Kontengruppe 481) verwendet werden.
- 290.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen von Kommunen i. R. des SGB II** (Budgeteinheit 29VE-SGB2K) können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb der Budgeteinheit 29VA-SGB2K – Vorabdotierte **SGB II-Leistungen Kommune** verwendet werden.

- 290.02 Mehrerträge bei den **Transfererträgen vom Bund i. R. des SGB II** (Budgeteinheit 29VE-SGB2B) können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb der Budgeteinheit 29VA-SGB2B – Vorabdotierte **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** (Budgeteinheit 50VE-TRANS) können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb der Budgeteinheiten 50VA-TRANS – Vorabdotierte **Transferaufwendungen** und 50VA-FREIW –Vorabdotierte **freiwillige 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 **Transfererträge für die Jugendhilfe** (Budgeteinheit 51VE-JUGHI) können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb der Budgeteinheit 51VA-JUGHI – Vorabdotierte **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 der **Gewerbsteuer** (Amtsbereich 9006110) können zur Deckung von Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
- 900.02 Mehrerträge bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** (Amtsbereich 9006110) können zur Deckung von Mehraufwendungen für die Finanzausgleichsumlage und für die Umlage an den KVJS verwendet werden.
- 900.03 Mehrerträge bei den **Zinserträgen** (Amtsbereich 9006120) können zur Deckung von Mehraufwendungen für Zinsen in diesem Bereich verwendet werden.

### III. Finanzhaushalt

#### Deckungsfähigkeit teilhaushaltübergreifend

- III.1 Für ergebniswirksame Auszahlungen gelten die Deckungsvermerke für Aufwendungen innerhalb des Ergebnishaushalts entsprechend.
- III.2 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen**, zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.202100 veranschlagten Pauschale.
- III.3 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen Stuttgart 21**, zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.202200 veranschlagten Pauschale.
- III.4 Einseitig deckungsfähig sind alle investiven Auszahlungen für die **Maßnahmen „Zukunft Killesberg“**, zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.231000 veranschlagten Pauschale.
- III.5 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für **Maßnahmen des Kompensationsflächenmanagements**, zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.362900 veranschlagten Pauschale.
- III.6 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen innerhalb des **stadtinternen Contractings**, zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.362901 veranschlagten Pauschale.
- III.7 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für **Maßnahmen der Sonder- und Konjunkturprogramme für Schulsanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen), zu Lasten der für diese Zwecke bei den Projekten 7.401900, 7.401901, 7.401902, 7.401904 und 7.401907 veranschlagten Pauschalen.
- III.8 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztageschulen**, zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.401903 und 7.401906 veranschlagten Pauschalen.
- III.9 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für **Planungen von Schulbauten**, zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.401905 veranschlagten Pauschale.
- III.10 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für **Maßnahmen der Stadtentwicklung** zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.611090 veranschlagten Pauschale.
- III.11 Einseitig deckungsfähig sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für **Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs** und der Einrichtung von Radwegen zu Lasten der für diesen Zweck bei Projekt 7.662931 veranschlagten Pauschale.

#### III.12 Gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Teilfinanzhaushalten

- 000.01 Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.
- 000.02 Alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben und Pauschalen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die bei den entsprechenden Projekten pauschal veranschlagten aktivierungsfähigen Eigenleistungen innerhalb desselben Teilhaushalts ein.
- 100.01 Alle Auszahlungen aus Mitteln des **IuK-Maßnahmenplans** (Projekte 7.104...) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 230.01 Alle investiven Auszahlungen für Hochbauvorhaben **des Amtes für Liegenschaften und Wohnen** sind gegenseitig deckungsfähig.

- 230.02 Alle investiven Auszahlungen des **zentralen Immobilienmanagements** sind gegenseitig deckungsfähig
- 510.01 Alle Auszahlungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** in den Teilhaushalten des Jugendamts (510), des Amts für Liegenschaften und Wohnen (230) und des Hochbauamts (650) sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 510.02 Alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sprach- und Bildungsförderung** sind gegenseitig deckungsfähig.
- 660.01 Alle Auszahlungen für **Erschließungsmaßnahmen** (Straßenbau und Straßenbeleuchtung) sind gegenseitig deckungsfähig

#### **IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen**

- IV.1 Gegenseitig deckungsfähig sind alle Verpflichtungsermächtigungen, sofern die daraus entstehenden Auszahlungen in den jeweiligen Jahren der Mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt sind.
- IV.2 Im Übrigen gilt:
- IV.2.1. Gegenseitig deckungsfähig sind alle innerhalb **des jeweiligen Teilhaushaltes** veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.2. Gegenseitig deckungsfähig sind alle für **Investitionsförderungsmaßnahmen und Hochbauvorhaben des Amts für Liegenschaften und Wohnen veranschlagten** Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.3. Einseitig deckungsfähig sind alle **Maßnahmen zur Stadterneuerung**, die aus den Pauschalen finanziert werden zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.4. Einseitig deckungsfähig sind alle **Maßnahmen im Schulbereich**, die aus den jeweiligen Pauschalen finanziert werden zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.5. Einseitig deckungsfähig sind alle Maßnahmen, die aus der **Infrastrukturpauschale** finanziert werden zu Lasten der bei der Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

**Anlage zu den Deckungsvermerken 2012/2013**

**ÜBERSICHT BUDGETEINHEITEN ZUR ZUORDNUNG  
DER AUFWENDUNGEN/AUSZAHLUNGEN**

**ENTSPRECHEND ZIFF. II.3, II.4 UND III.1  
DER DECKUNGSVERMERKE**



## Übersicht Budgeteinheiten 2012 / 2013

### Teilhaushalt

**Name**                      **Beschreibung der Budgeteinheit**

#### **800 Gemeinderat**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

80BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
80BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

#### **810 Bürgermeisteramt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

81BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
81BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

#### **100 Haupt- und Personalamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

10BA-FOBI              Sachkosten Fortbildung  
10BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
10BA-IUK                Sachkosten 10-4  
10BA-SACHK              Allgemeines Sachkostenbudget  
10BA-SHREI              Sachkosten Schreinerei und Transport  
10BA-VVVD              Sachkosten Vervielfältigung und Vordruck  
10BA-WERKK              Sachkosten Werkküchen  
10BA-ZUSTD              Sachkosten Post- und Zustelldienste

#### **120 Statistisches Amt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

12BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
12BA-SACHK              Allgemeine Sachkosten

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

12VA-ERHEB              Vorabdotiert - Erhebungen  
12VA-WAHL              Vorabdotiert - Wahlen

#### **140 Rechnungsprüfungsamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

14BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
14BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

#### **150 Bezirksämter**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

15BA-GWZ              Sachkostenbudget Gemeinwesenzentren  
15BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
15BA-SACHK              Sachkostenbudget Stadtbezirke

#### **200 Stadtkämmerei**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

20BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
20BA-SACHK              Allgemeine Sachkosten

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

20VA-FIN                Finanzaufwendungen  
20VA-ZUSCH              Zuschüsse, Erstattungen u.ä.

## Übersicht Budgeteinheiten 2012 / 2013

### Teilhaushalt

**Name**                      **Beschreibung der Budgeteinheit**

#### **230 Amt für Liegenschaften und Wohnen**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

Deckungskreis 23BA01

23BA-BAUUN              Budgetierte Sachkosten Bauunterhaltung

23BA-GEBBK              Budgetierte Sachkosten Gebäudebetrieb

23BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten (ohne Weingut)

23BA-ZUSCH              Budgetierte Zuschüsse

Deckungskreis 23BA02

23BA-INTBU              Budgetierte Bauunterhaltung

23BA-INTGB              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen Gebäudebetrieb

23BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen ohne Bauunterhaltung, Gebäudebetrieb, Weingut

23BA-INTWG              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen Weingut

Deckungskreis 23BA03

23BA-WEING              Budgetierte Sachkosten Weingut

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

23VA-ZUSCH              Vorabdotierte Zuschüsse

#### **290 Job Center**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

29BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen

29BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

Deckungskreis 29VA01

29VA-SGB2K              Vorabdotierte SGBII-Leistungen Kommune

Deckungskreis 29VA02

29VA-SGB2B              Vorabdotierte SGBII-Leistungen Bund

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

29BA-SOINV              Budgetierte Sonstige Investitionen

#### **300 Rechtsamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

30BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen

30BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

#### **320 Amt für öffentliche Ordnung**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

32BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen

32BA-SACHK              Sachkosten budgetiert

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

32VA-IVLZ              Sachkostenbudget IVLZ

32VA-LMUE              Sachkostenbudget Lebensmittelüberwachung

32VA-PASS              Pässe, Ausweise vorabdotiert

32VA-ZU                  Zuschüsse und Verbandsumlagen

#### **340 Standesamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

34BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen

34BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

## Übersicht Budgeteinheiten 2012 / 2013

### Teilhaushalt

**Name**                      **Beschreibung der Budgeteinheit**

#### **360 Amt für Umweltschutz**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

36BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
36BA-SA\_\*              Budgetierte Sachkosten

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

36VA-SA\_AL              Vorabdotierter Sachaufwand Altlasten

#### **370 Branddirektion**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

37BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
37BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

37VA-FAS\_A              Vorabdotierte Kosten FAS

#### **400 Schulverwaltungsamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

Deckungskreis 40BA01

40BA-SBUD              Schulbudgets

Deckungskreis 40BA02

40BA-ILV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
40BA-SACH1              Innenverwaltung, verlässliche Grundschule, außerschulische Aktivitäten  
40BA-SACH2              Bereitstellung u. Betrieb Schulen  
40BA-TPR              Treffpunkt Rotebühnplatz  
40BA-ZU              Budgetierte Zuschüsse

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

40VA-EINVO              Konsumtiver Anteil Einzelvorhaben

40VA-SA              Vorabdotierter Sachaufwand

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

40BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

#### **410 Kulturamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

41BA-ARCHV              Budg. Sachaufw. Stadtarchiv 41-2  
41BA-BUECH              Budg. Sachaufw. Stadtbibliothek 41-3  
41BA-EINKF              Budg. Sachaufw. Einkauf 41-1.2  
41BA-FOER1              Budg. Zusch. für Ausst./BU (Abt. 41-7)  
41BA-FOERD              Budg. Zuschüsse u. Sachaufw. (Abt. 41-7)  
41BA-ILV41              Budg. interne Verrechnungen (ohne 41-4)  
41BA-ILV4              Budg. interne Verrechnungen (Abt. 41-4)  
41BA-KULTV              Budg. Sachaufw. Kulturvermittlung 41-KV  
41BA-MUPAE              Budg. Sachaufw. Museumspäd. Dienst 41-KP  
41BA-MUSIK              Budg. Sachaufw. Musikschule 41-5  
41BA-PERS              Budg. Sachaufw. Personal 41-1.1  
41BA-PHILH              Budg. Sachaufw. Philharmoniker 41-4  
41BA-PLANE              Budg. Sachaufw. Planetarium 41-6  
41BA-STMUS              Budg. Sachaufw. Stadtmuseum 41-8

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

41VA-ILV41              Vorabdot. int. Verrechnungen (ohne 41-4)

41VA-ILV4              Vorabdot. int. Verrechnungen (Abt. 41-4)

41VA-ZU41              Vorabdot. Zuschüsse (Abt. 41-7)

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

41BI-INV              Budgetierte Investitionen und Investitionszuschüsse (ohne 41-4)

41BI-INV4              Budgetierte Investitionen und Investitionszuschüsse (Abt. 41-4)

## Übersicht Budgeteinheiten 2012 / 2013

### Teilhaushalt

**Name**                      **Beschreibung der Budgeteinheit**

#### 500 Sozialamt

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

50BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
50BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten  
50BA-ZUSCH              Budgetierte Zuschüsse

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

Deckungskreis 50VA01  
50VA-TRANS              Vorabdotierter Transferaufwand  
50VA-FREIW              Vorabdotierte freiwillige Leistungen  
50VA-SOEIN              Vorabdotierte Soziale Einrichtungen  
50SA-UKVJS              Sonderbudget KVJS-Umlage

Deckungskreis 50VA02

50SA-STIFT              Sonderbudget Stiftungen/Fonds

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

50BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

#### 510 Jugendamt

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

51BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen (ohne Kitas)  
51BA-ILVKI              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen (Kitas)  
51BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten (ohne Kitas)  
51BA-SACKI              Budgetierte Sachkosten (Kitas)  
51BA-ZUSCH              Budgetierte Zuschüsse (ohne Kitas)  
51BA-ZUSKI              Budgetierte Zuschüsse (Kitas)

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

Deckungskreis 51VA01  
51VA-JUGHI              Vorabdotierte Jugendhilfeleistungen  
51VA-SACHK              Vorabdotierte Sachkosten  
51VA-SACKI              Vorabdotierte Sachkosten (Kitas)

Deckungskreis 51VA02

51SA-STIFT              Sonderbudget Stiftungen/Fonds

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

51BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

#### 520 Amt für Sport und Bewegung

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

Deckungskreis 52BA01  
52BA-ILV1              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
52BA-ILV2              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen - Sportstätten  
52BA-SACH1              Budgetierte Sachkosten  
52BA-SACH2              Budgetierte Sachk. Sportstätten

Deckungskreis 52BA02

52BA-SACH3              Budgetierte Sachk. - Schulsport

Deckungskreis 52BA03

52BA-ZUSCH              Budgetierte Zuschüsse Sportförderung

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

52VA-ZUW              Vorabdotierte Zuwendungen Sportförderung

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

Deckungskreis 52BA04  
52BA-FÖRD              Budgetierte Baukostenzuschüsse

Deckungskreis 52BA05

52BA-INV40              Turn- u. Sportgeräte für Amt 40

Deckungskreis 52BA06

52BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

## Übersicht Budgeteinheiten 2012 / 2013

### Teilhaushalt

**Name**                      **Beschreibung der Budgeteinheit**

#### **530 Gesundheitsamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

53BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
53BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten  
53BA-ZUSCH              Budgetierte Zuschüsse

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

53BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

#### **610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

61BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
61BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

61VA-UMLEG              Vorabdotierte Umlegungsverfahren  
61VA-SANGB              Vorabdotierte städtebauliche Sanierungsverfahren

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

61BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

#### **620 Stadtmessungsamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

62BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
62BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

62BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

#### **630 Baurechtsamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

63BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
63BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

63BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

#### **650 Hochbauamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

65BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
65BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

65VA-PROJE              Vorabdotierte Projektmittel

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

65BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

#### **660 Tiefbauamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

66BA-INTLV              Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen  
66BA-SACHK              Budgetierte Sachkosten

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

66VA-SACHA              Vorabdotierte Sachkosten  
66VA-VRG                  Aufwendungen VRG

##### **FinHH - budgetierte Auszahlungen**

66BA-INVES              Budgetierte Pauschalen FinHH  
66BA-SOINV              Budgetierte sonstige Investitionen

## Übersicht Budgeteinheiten 2012 / 2013

### Teilhaushalt

| Name | Beschreibung der Budgeteinheit |
|------|--------------------------------|
|------|--------------------------------|

#### **670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

##### **ErgHH - budgetierte Aufwendungen**

|            |  |
|------------|--|
| 67BA-INTLV | Budgetierte Interne Leistungsverrechnungen |
|------------|--|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 67BA-SACHK | Budgetierte Sachkosten |
|------------|------------------------|

##### **ErgHH - vorabdotierte Aufwendungen**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 67SA-STIFT | Sonderbudget Stiftungswald |
|------------|----------------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| 67VA-GEMFO | Gemeinsamer Fond |
|------------|------------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 67VA-SACHK | Vorabdotierte Sachkosten |
|------------|--------------------------|

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 67VR-FORST | VRG vorabdotiert - Forstamt |
|------------|-----------------------------|

-

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

Der Haushaltsplan der Landeshauptstadt Stuttgart ist entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert nach der örtlichen Organisation gegliedert. In diesen Fall ist gemäß Abs. 5 dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem verbindlich vorgeschriebenen Produktrahmen nach § 145 Satz 1 Nr. 2 GemO beizufügen.

|   | Ergebnis<br>2010    | Ansatz<br>2011      | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>      |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge                             | 71.111.500          | 65.135.913          | 61.415.117          | 61.047.735          |
| Ordentliche Aufwendungen                        | -225.579.824        | -207.563.350        | -229.264.882        | -230.717.056        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-154.468.324</b> | <b>-142.427.437</b> | <b>-167.849.765</b> | <b>-169.669.321</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis                       | 57.016.016          | 66.000.871          | 66.106.616          | 66.183.123          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-97.452.308</b>  | <b>-76.426.566</b>  | <b>-101.743.150</b> | <b>-103.486.198</b> |
| <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge                             | 41.609.022          | 48.322.701          | 49.856.784          | 49.702.881          |
| Ordentliche Aufwendungen                        | -98.617.500         | -101.758.836        | -109.346.943        | -109.765.290        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-57.008.478</b>  | <b>-53.436.135</b>  | <b>-59.490.159</b>  | <b>-60.062.409</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                       | -25.329.336         | -25.323.170         | -26.796.692         | -26.772.435         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-82.337.813</b>  | <b>-78.759.306</b>  | <b>-86.286.850</b>  | <b>-86.834.845</b>  |
| <b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b> |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge                             | 4.543.380           | 4.958.492           | 4.911.522           | 4.911.522           |
| Ordentliche Aufwendungen                        | -39.587.482         | -39.532.276         | -41.916.550         | -42.395.843         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-35.044.102</b>  | <b>-34.573.784</b>  | <b>-37.005.028</b>  | <b>-37.484.321</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                       | -6.885.271          | -7.305.216          | -6.878.999          | -6.885.032          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-41.929.373</b>  | <b>-41.879.000</b>  | <b>-43.884.027</b>  | <b>-44.369.353</b>  |
| <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>    |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge                             | 61.765.722          | 58.393.987          | 60.484.848          | 60.247.967          |
| Ordentliche Aufwendungen                        | -146.023.342        | -166.181.444        | -201.452.738        | -222.389.604        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-84.257.621</b>  | <b>-107.787.457</b> | <b>-140.967.889</b> | <b>-162.141.637</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis                       | -35.362.468         | -37.295.747         | -34.365.839         | -35.731.851         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-119.620.089</b> | <b>-145.083.204</b> | <b>-175.333.728</b> | <b>-197.873.488</b> |
| <b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>    |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge                             | 137.818             | 46.458              | 63.957              | 63.957              |
| Ordentliche Aufwendungen                        | -8.017.532          | -7.320.359          | -7.621.972          | -7.664.248          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-7.879.714</b>   | <b>-7.273.902</b>   | <b>-7.558.016</b>   | <b>-7.600.291</b>   |
| Kalkulatorisches Ergebnis                       | -2.509.970          | -3.874.628          | -3.926.309          | -3.921.694          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-10.389.684</b>  | <b>-11.148.530</b>  | <b>-11.484.325</b>  | <b>-11.521.985</b>  |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

|   | Ergebnis<br>2010    | Ansatz<br>2011      | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| <b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                                  |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 7.840.043           | 7.367.915           | 7.617.125           | 7.747.125           |
| Ordentliche Aufwendungen  | -15.058.253         | -14.813.230         | -15.331.009         | -15.431.668         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.218.210</b>   | <b>-7.445.315</b>   | <b>-7.713.883</b>   | <b>-7.684.543</b>   |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -2.928.896          | -2.768.638          | -3.016.085          | -3.001.720          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-10.147.106</b>  | <b>-10.213.953</b>  | <b>-10.729.969</b>  | <b>-10.686.263</b>  |
| <b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 1.423.393           | 1.364.878           | 1.375.907           | 1.375.907           |
| Ordentliche Aufwendungen  | -13.217.992         | -13.560.159         | -14.639.443         | -14.625.996         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-11.794.599</b>  | <b>-12.195.281</b>  | <b>-13.263.536</b>  | <b>-13.250.089</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -5.452.229          | -7.783.340          | -8.361.691          | -8.343.119          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-17.246.828</b>  | <b>-19.978.621</b>  | <b>-21.625.227</b>  | <b>-21.593.208</b>  |
| <b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>  |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 307.446             | 92.062              | 234.046             | 238.152             |
| Ordentliche Aufwendungen  | -68.169.539         | -64.439.478         | -72.224.711         | -71.913.177         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-67.862.093</b>  | <b>-64.347.416</b>  | <b>-71.990.665</b>  | <b>-71.675.025</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -716.206            | -1.170.372          | -1.136.233          | -1.138.781          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-68.578.299</b>  | <b>-65.517.788</b>  | <b>-73.126.898</b>  | <b>-72.813.806</b>  |
| <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>   |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 137.255.059         | 139.797.172         | 335.714.040         | 343.734.084         |
| Ordentliche Aufwendungen  | -508.317.773        | -526.202.506        | -715.110.540        | -717.484.066        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-371.062.714</b> | <b>-386.405.334</b> | <b>-379.396.500</b> | <b>-373.749.982</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -23.746.820         | -23.586.159         | -26.868.932         | -26.867.090         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-394.809.534</b> | <b>-409.991.493</b> | <b>-406.265.432</b> | <b>-400.617.072</b> |
| <b>darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>               |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 45.218.471          | 39.924.199          | 53.264.655          | 67.415.548          |
| Ordentliche Aufwendungen  | -214.836.658        | -223.814.953        | -228.546.772        | -234.964.122        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-169.618.188</b> | <b>-183.890.754</b> | <b>-175.282.117</b> | <b>-167.548.574</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -4.505.399          | -4.655.029          | -4.809.074          | -4.818.933          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-174.123.586</b> | <b>-188.545.783</b> | <b>-180.091.191</b> | <b>-172.367.507</b> |
| <b>darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>        |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 58.203.903          | 67.956.390          | 224.391.551         | 214.611.247         |
| Ordentliche Aufwendungen  | -133.686.536        | -146.038.422        | -293.383.193        | -282.457.756        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-75.482.633</b>  | <b>-78.082.032</b>  | <b>-68.991.642</b>  | <b>-67.846.509</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -2.957.494          | -2.976.345          | -5.414.188          | -5.380.884          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>   | <b>-78.440.127</b>  | <b>-81.058.378</b>  | <b>-74.405.831</b>  | <b>-73.227.393</b>  |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

|  | Ergebnis<br>2010    | Ansatz<br>2011      | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge  | 47.761.016          | 49.367.722          | 67.731.325          | 71.137.588          |
| Ordentliche Aufwendungen   | -182.178.252        | -206.940.473        | -220.246.980        | -241.445.960        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-134.417.235</b> | <b>-157.572.751</b> | <b>-152.515.655</b> | <b>-170.308.372</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis  | -26.707.604         | -28.384.871         | -28.671.359         | -28.664.142         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>  | <b>-161.124.840</b> | <b>-185.957.622</b> | <b>-181.187.015</b> | <b>-198.972.514</b> |
| <b>darunter Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>                    |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge  | 16.952.980          | 14.833.251          | 14.868.111          | 15.068.111          |
| Ordentliche Aufwendungen   | -87.229.514         | -89.332.292         | -92.744.247         | -94.927.796         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-70.276.534</b>  | <b>-74.499.041</b>  | <b>-77.876.135</b>  | <b>-79.859.685</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis  | -6.074.439          | -5.711.144          | -5.879.828          | -5.874.360          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>  | <b>-76.350.972</b>  | <b>-80.210.185</b>  | <b>-83.755.963</b>  | <b>-85.734.045</b>  |
| <b>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge  | 27.439.698          | 30.172.055          | 48.654.730          | 51.860.993          |
| Ordentliche Aufwendungen   | -88.285.314         | -110.209.839        | -120.464.921        | -139.625.089        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-60.845.616</b>  | <b>-80.037.785</b>  | <b>-71.810.191</b>  | <b>-87.764.097</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis  | -20.344.012         | -22.423.842         | -22.476.598         | -22.483.365         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>  | <b>-81.189.628</b>  | <b>-102.461.626</b> | <b>-94.286.789</b>  | <b>-110.247.462</b> |
| <b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>  |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge  | 7.963.562           | 6.652.168           | 7.428.476           | 7.430.076           |
| Ordentliche Aufwendungen   | -19.848.573         | -24.275.428         | -28.132.763         | -30.816.526         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-11.885.011</b>  | <b>-17.623.260</b>  | <b>-20.704.287</b>  | <b>-23.386.449</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis  | -2.013.010          | -2.024.574          | -1.961.381          | -1.958.817          |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>  | <b>-13.898.021</b>  | <b>-19.647.833</b>  | <b>-22.665.668</b>  | <b>-25.345.266</b>  |
| <b>darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser</b>  |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge  | 151                 | 0                   | 590                 | 590                 |
| Ordentliche Aufwendungen   | -11.143.474         | -15.914.700         | -19.383.392         | -21.952.872         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-11.143.323</b>  | <b>-15.914.700</b>  | <b>-19.382.802</b>  | <b>-21.952.282</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis  | -113.503            | -100.600            | -25.729             | -25.734             |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>  | <b>-11.256.826</b>  | <b>-16.015.300</b>  | <b>-19.408.530</b>  | <b>-21.978.016</b>  |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

|  | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>                   |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge  | 3.154.180          | 2.360.020          | 2.463.746          | 2.519.745          |
| Ordentliche Aufwendungen                                   | -25.161.708        | -23.429.222        | -29.678.418        | -26.580.481        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>-22.007.528</b> | <b>-21.069.202</b> | <b>-27.214.671</b> | <b>-24.060.735</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                  | -8.309.560         | -9.028.079         | -8.022.598         | -7.913.216         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>              | <b>-30.317.088</b> | <b>-30.097.281</b> | <b>-35.237.270</b> | <b>-31.973.951</b> |
| <b>darunter Produktgruppe 42.40 Bäder</b>                  |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge  | 344.616            | 341.670            | 358.671            | 358.671            |
| Ordentliche Aufwendungen                                   | -7.927.349         | -7.784.200         | -11.499.771        | -8.943.441         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>-7.582.732</b>  | <b>-7.442.530</b>  | <b>-11.141.100</b> | <b>-8.584.770</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                  | -20.672            | -20.945            | -20.885            | -20.260            |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>              | <b>-7.603.404</b>  | <b>-7.463.475</b>  | <b>-11.161.985</b> | <b>-8.605.029</b>  |
| <b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>           |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge  | 2.729.021          | 1.994.752          | 2.102.680          | 2.158.707          |
| Ordentliche Aufwendungen                                   | -9.352.697         | -9.139.526         | -10.530.951        | -9.950.260         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>-6.623.675</b>  | <b>-7.144.774</b>  | <b>-8.428.271</b>  | <b>-7.791.553</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                  | -1.736.012         | -1.144.753         | -2.137.589         | -2.036.197         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>              | <b>-8.359.688</b>  | <b>-8.289.526</b>  | <b>-10.565.860</b> | <b>-9.827.750</b>  |
| <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge  | 2.641.286          | 1.879.988          | 5.127.621          | 3.841.145          |
| Ordentliche Aufwendungen                                   | -22.719.925        | -23.150.013        | -24.703.807        | -24.229.927        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>-20.078.639</b> | <b>-21.270.024</b> | <b>-19.576.186</b> | <b>-20.388.782</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                  | -3.357.818         | -2.946.692         | -2.785.572         | -2.650.278         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>              | <b>-23.436.457</b> | <b>-24.216.716</b> | <b>-22.361.758</b> | <b>-23.039.060</b> |
| <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>                  |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge  | 11.050.954         | 9.545.244          | 9.306.442          | 9.280.842          |
| Ordentliche Aufwendungen                                   | -17.700.408        | -13.988.346        | -17.193.157        | -17.710.225        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>-6.649.454</b>  | <b>-4.443.102</b>  | <b>-7.886.715</b>  | <b>-8.429.383</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                  | -26.878.026        | -27.250.607        | -27.087.609        | -27.272.567        |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>              | <b>-33.527.480</b> | <b>-31.693.709</b> | <b>-34.974.324</b> | <b>-35.701.950</b> |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

|   | Ergebnis<br>2010    | Ansatz<br>2011      | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| <b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>                |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 14.668.008          | 8.288.741           | 11.040.297          | 10.953.071          |
| Ordentliche Aufwendungen                                    | -16.891.369         | -17.632.672         | -17.753.974         | -17.787.046         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-2.223.361</b>   | <b>-9.343.931</b>   | <b>-6.713.677</b>   | <b>-6.833.974</b>   |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                   | -5.716              | -456.938            | -397.627            | -379.743            |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>               | <b>-2.229.076</b>   | <b>-9.800.869</b>   | <b>-7.111.304</b>   | <b>-7.213.717</b>   |
| <b>darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft</b>        |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 6.698.240           | 501.206             | 914.297             | 974.271             |
| Ordentliche Aufwendungen                                    | -15.874.869         | -17.051.446         | -17.214.230         | -17.216.343         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-9.176.629</b>   | <b>-16.550.240</b>  | <b>-16.299.932</b>  | <b>-16.242.072</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                   | 124.475             | -400.160            | -300.100            | -276.538            |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>               | <b>-9.052.153</b>   | <b>-16.950.399</b>  | <b>-16.600.032</b>  | <b>-16.518.610</b>  |
| <b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>     |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 7.969.768           | 7.787.534           | 10.126.000          | 9.978.800           |
| Ordentliche Aufwendungen                                    | -1.016.500          | -581.226            | -539.745            | -570.703            |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>6.953.268</b>    | <b>7.206.309</b>    | <b>9.586.255</b>    | <b>9.408.097</b>    |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                   | -130.191            | -56.778             | -97.527             | -103.205            |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>               | <b>6.823.077</b>    | <b>7.149.531</b>    | <b>9.488.728</b>    | <b>9.304.893</b>    |
| <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 117.087.237         | 116.651.277         | 114.679.433         | 117.519.950         |
| Ordentliche Aufwendungen                                    | -196.222.880        | -190.176.910        | -194.878.165        | -199.575.620        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-79.135.643</b>  | <b>-73.525.633</b>  | <b>-80.198.732</b>  | <b>-82.055.670</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                   | -49.012.989         | -44.521.944         | -43.715.434         | -42.812.210         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>               | <b>-128.148.632</b> | <b>-118.047.577</b> | <b>-123.914.166</b> | <b>-124.867.880</b> |
| <b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>   |                     |                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge   | 53.517.283          | 54.007.400          | 54.344.900          | 54.771.900          |
| Ordentliche Aufwendungen                                    | -62.959.658         | -59.034.000         | -62.188.764         | -65.135.764         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-9.442.376</b>   | <b>-5.026.600</b>   | <b>-7.843.864</b>   | <b>-10.363.864</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis                                   | 0                   | 0                   | -3.302              | -3.220              |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>               | <b>-9.442.376</b>   | <b>-5.026.600</b>   | <b>-7.847.166</b>   | <b>-10.367.084</b>  |

## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

|   | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge   | 20.093.416         | 18.954.008         | 19.222.075         | 19.253.013         |
| Ordentliche Aufwendungen  | -44.976.739        | -44.267.091        | -45.132.401        | -45.090.317        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-24.883.322</b> | <b>-25.313.082</b> | <b>-25.910.326</b> | <b>-25.837.303</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -13.829.069        | -15.689.196        | -15.141.829        | -14.846.715        |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>                         | <b>-38.712.391</b> | <b>-41.002.278</b> | <b>-41.052.155</b> | <b>-40.684.018</b> |
| <b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge   | 15.162.473         | 14.350.670         | 14.601.116         | 14.601.116         |
| Ordentliche Aufwendungen  | -16.184.212        | -15.642.587        | -15.976.249        | -16.152.779        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.021.739</b>  | <b>-1.291.917</b>  | <b>-1.375.133</b>  | <b>-1.551.663</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -3.991.943         | -4.066.363         | -3.966.230         | -3.900.670         |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>                         | <b>-5.013.682</b>  | <b>-5.358.280</b>  | <b>-5.341.363</b>  | <b>-5.452.333</b>  |
| <b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>                                 |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge   | 5.831.229          | 2.858.503          | 2.490.047          | 2.519.901          |
| Ordentliche Aufwendungen  | -9.360.775         | -9.614.355         | -8.040.136         | -7.458.456         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.529.546</b>  | <b>-6.755.851</b>  | <b>-5.550.088</b>  | <b>-4.938.554</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -1.219.795         | -1.263.306         | -834.862           | -826.686           |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>                         | <b>-4.749.341</b>  | <b>-8.019.157</b>  | <b>-6.384.950</b>  | <b>-5.765.240</b>  |
| <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>                     |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge   | 81.657.179         | 103.101.389        | 60.119.602         | 60.120.082         |
| Ordentliche Aufwendungen  | -10.248.024        | -9.515.371         | -10.222.434        | -10.207.119        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>71.409.155</b>  | <b>93.586.018</b>  | <b>49.897.168</b>  | <b>49.912.963</b>  |
| Kalkulatorisches Ergebnis   | -490.204           | -537.205           | -540.958           | -547.919           |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>                         | <b>70.918.951</b>  | <b>93.048.813</b>  | <b>49.356.210</b>  | <b>49.365.045</b>  |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

|  | Ergebnis<br>2010     | Ansatz<br>2011       | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                               |                      |                      |                      |                      |
| Ordentliche Erträge  | 1.502.070.667        | 1.526.562.400        | 1.488.014.900        | 1.465.402.400        |
| Ordentliche Aufwendungen   | -467.427.405         | -428.246.602         | -346.595.400         | -386.287.100         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.034.643.263</b> | <b>1.098.315.798</b> | <b>1.141.419.500</b> | <b>1.079.115.300</b> |
| Kalkulatorisches Ergebnis  | 93.472               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>                                      | <b>1.034.736.734</b> | <b>1.098.315.798</b> | <b>1.141.419.500</b> | <b>1.079.115.300</b> |
| <b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |                      |                      |                      |                      |
| Ordentliche Erträge  | 1.383.207.609        | 1.465.950.400        | 1.417.651.400        | 1.391.801.400        |
| Ordentliche Aufwendungen   | -360.468.736         | -398.245.000         | -309.344.100         | -345.594.100         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.022.738.873</b> | <b>1.067.705.400</b> | <b>1.108.307.300</b> | <b>1.046.207.300</b> |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>                                      | <b>1.022.738.873</b> | <b>1.067.705.400</b> | <b>1.108.307.300</b> | <b>1.046.207.300</b> |
| <b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>           |                      |                      |                      |                      |
| Ordentliche Erträge  | 118.863.058          | 60.612.000           | 70.363.500           | 73.601.000           |
| Ordentliche Aufwendungen   | -106.958.669         | -30.001.602          | -37.251.300          | -40.693.000          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>11.904.389</b>    | <b>30.610.398</b>    | <b>33.112.200</b>    | <b>32.908.000</b>    |
| Kalkulatorisches Ergebnis  | 93.472               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss</b>                                      | <b>11.997.861</b>    | <b>30.610.398</b>    | <b>33.112.200</b>    | <b>32.908.000</b>    |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Übersicht über die  
aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
– in 1 000 EUR –**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres  | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                |               |               |          |
|---|--|----------------|---------------|---------------|----------|
|   | 2013   | 2014           | 2015          | 2016          | 2017 ff. |
| 2010  | 2.550  |                |               |               |          |
| 2011  | 11.760                                       | 11.600         |               |               |          |
| 2012  | 105.063                                      | 23.450         | 16.900        | 5.150         |          |
| 2013  |  | 109.104        | 60.745        | 33.248        |          |
| <b>Summe</b>  | <b>119.373</b>                               | <b>144.154</b> | <b>77.645</b> | <b>38.398</b> |          |
| Im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaß-<br>nahmen (ohne Umschuldungen) | 217.400                                      | 195.000        | 61.000        | 49.000        |          |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

**Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Die in Spalte 8 "Ansatz VE 2012/2013" des Finanzhaushalts ausgewiesenen Beträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Jahre des Doppelhaushalts auf:

| Projekt-<br>nummer | Bezeichnung                              | Veranschlagt<br>im Jahr | Voraussichtlicher Mittelabfluss |            |            |           |      |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------|
|                    |  |                         | 2013                            | 2014       | 2015       | 2016      | 2017 |
| 7.202100           | Infrastrukturmaßnahmen in Neubaugebieten | 2012                    | 7.000.000                       | 1.000.000  |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 7.000.000  | 3.000.000  |           |      |
| 7.231801           | Skaterhalle Bad Cannstatt                | 2012                    | 500.000                         |            |            |           |      |
| 7.232000           | Immobilien                               | 2012                    | 5.000.000                       |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 5.000.000  |            |           |      |
| 7.233102           | Großer Kursaal / Baul. Verbesserung      | 2012                    | 800.000                         |            |            |           |      |
| 7.233110           | Sanierung Bezirksrathaus Bad Cannstatt   | 2012                    | 200.000                         |            |            |           |      |
| 7.233144           | Kelter Wangen                            | 2012                    | 800.000                         |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 415.000    |            |           |      |
| 7.233603           | Feuerwehrhaus Stammheim                  | 2013                    |                                 | 1.500.000  | 600.000    |           |      |
| 7.233606           | Feuer- und Rettungswache 5               | 2012                    | 800.000                         |            |            |           |      |
| 7.235102           | Wohnungsbauförderung                     | 2012                    | 150.000                         | 300.000    | 900.000    | 150.000   |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 1.050.000  | 300.000    | 150.000   |      |
| 7.235103           | Förderung von Eigentumsmaßnahmen         | 2012                    | 750.000                         | 150.000    |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 750.000    | 150.000    |           |      |
| 7.379000           | Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung  | 2012                    | 300.000                         |            |            |           |      |
| 7.379100           | Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge          | 2012                    | 1.800.000                       |            |            |           |      |
| 7.401046           | Uhlandsschule                            | 2012                    | 5.700.000                       | 1.900.000  |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 1.000.000  |            |           |      |
| 7.401059           | Neckar-Realschule, Neubau                | 2012                    | 1.500.000                       |            |            |           |      |
| 7.401060           | Mühlbachhofschule, Erweiterungsbau(1.BA) | 2012                    | 145.000                         |            |            |           |      |
| 7.401061           | Königin-Charlotte-Gym. Neubau Speiseber. | 2012                    | 50.000                          |            |            |           |      |
| 7.401062           | Lindenschulzen.,U-türkh., Ers. Pavillons | 2012                    | 400.000                         | 100.000    |            |           |      |
| 7.401065           | Friedrich-Eugens-Gymnasium (mit TG)      | 2012                    | 3.900.000                       |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 1.100.000  |            |           |      |
| 7.401108           | Wilhelmsgymnasium                        | 2012                    | 840.000                         |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 350.000    |            |           |      |
| 7.401109           | TVH Römerkastell                         | 2012                    | 1.500.000                       | 800.000    |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 685.000    | 455.000    |           |      |
| 7.401904           | 2.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.) | 2012                    | 10.500.000                      |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 1.500.000  |            |           |      |
| 7.401906           | Ganztagesschulen (2. Ausbaustufe)        | 2012                    | 5.000.000                       | 2.000.000  |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 5.000.000  | 4.000.000  |           |      |
| 7.401907           | 3. Sonderprogramm Schulsanierungen       | 2013                    |                                 | 4.000.000  |            |           |      |
| 7.402016           | Schule f. Körperbehinderte               | 2013                    |                                 | 1.282.000  |            |           |      |
| 7.403009           | Schulzentrum Heilbronner Str., Umbau     | 2012                    | 5.000.000                       | 2.500.000  |            |           |      |
| 7.403017           | Schulen für GPES, Neubau                 | 2012                    | 6.952.000                       |            |            |           |      |
| 7.403023           | Johannes-Gutenberg-Schule                | 2013                    |                                 | 5.600.000  | 5.600.000  | 5.600.000 |      |
| 7.500316           | Investitionszusch. an freie Träger       | 2012                    | 230.000                         |            |            |           |      |
| 7.513162           | Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51  | 2012                    | 950.000                         |            |            |           |      |
| 7.519365           | Sonstige Invest. Kitas (Ausbaupauschale) | 2012                    | 13.814.000                      |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 38.844.000 | 22.620.000 | 2.498.000 |      |
| 7.613011           | Stuttgart 21 - Teilgebiet C1 u. Randgeb. | 2012                    | 2.000.000                       | 2.000.000  | 1.000.000  |           |      |
| 7.613016           | Zuffenhausen 6 -Rot-                     | 2012                    | 1.866.000                       |            |            |           |      |
| 7.613031           | San. Stuttgart 27 Innenstadt             | 2012                    | 1.866.000                       |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 7.500.000  | 980.000    |           |      |
| 7.613800           | Stadtmuseum, Wilhelmshaus                | 2013                    |                                 |            | 5.000.000  | 5.000.000 |      |
| 7.661014           | U 12 - Löwentorstraße                    | 2012                    | 300.000                         |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 230.000    |            |           |      |
| 7.661016           | Umgestaltung Tübinger Straße             | 2012                    | 200.000                         |            |            |           |      |
| 7.661031           | Busbeschleunigung in den Außenbezirken   | 2012                    | 130.000                         |            |            |           |      |
|                    |  | 2013                    |                                 | 130.000    |            |           |      |
| 7.661033           | Umgestaltung Feinstr./ Rupert-Mayer-Pl.  | 2012                    | 400.000                         |            |            |           |      |
| 7.661034           | Dreiecksplatz Nagold-/Iller-/Elbestraße  | 2012                    | 200.000                         | 100.000    |            |           |      |

**Doppelhaushaltsplan  
2012/2013**

| Projekt-<br>nummer | Bezeichnung                              | Veranschlagt<br>im Jahr | Voraussichtlicher Mittelabfluss |                    |                    |                   |                   |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                    |  |                         | 2013                            | 2014               | 2015               | 2016              | 2017              |
| 7.662911           | Lichtsignalanlagen                       | 2012                    | 1.600.000                       |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 1.600.000          |                    |                   |                   |
| 7.662923           | Selbständiges Straßenzubehör             | 2012                    | 50.000                          |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 50.000             |                    |                   |                   |
| 7.662924           | Sonstige Straßenumgestaltungen           | 2012                    | 300.000                         |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 300.000            |                    |                   |                   |
| 7.662931           | Radwege                                  | 2012                    | 2.200.000                       |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 700.000            |                    |                   |                   |
| 7.662941           | Erschließung, Straßenbau                 | 2012                    | 3.000.000                       |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 2.500.000          |                    |                   |                   |
| 7.662951           | Erschließung, Straßenbeleuchtung         | 2012                    | 800.000                         |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 800.000            |                    |                   |                   |
| 7.662961           | Fahrtreppen und Aufzüge                  | 2012                    | 200.000                         |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 200.000            |                    |                   |                   |
| 7.662971           | Brunnen                                  | 2012                    | 50.000                          |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 50.000             |                    |                   |                   |
| 7.665003           | Rosensteintunnel                         | 2012                    | 10.000.000                      | 12.000.000         | 15.000.000         | 5.000.000         |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 13.000.000         | 15.000.000         | 20.000.000        |                   |
| 7.665005           | Ausbau Heilbronner Straße                | 2012                    | 1.500.000                       |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 1.500.000          |                    |                   |                   |
| 7.665006           | B 14 Tunnel Heselach; 3. BA, Nachrüstung | 2012                    | 1.000.000                       | 600.000            |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 2.128.000          |                    |                   |                   |
| 7.665017           | Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen      | 2012                    | 100.000                         |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 100.000            |                    |                   |                   |
| 7.665018           | Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel        | 2013                    |                                 | 550.000            |                    |                   |                   |
| 7.666911           | Parkierungseinrichtungen                 | 2012                    | 125.000                         |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 100.000            |                    |                   |                   |
| 7.667008           | ZV Hochwasserschutz Scheffzental         | 2012                    | 334.000                         |                    |                    |                   |                   |
| 7.667911           | Kleine Bachausbauten                     | 2012                    | 180.000                         |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 180.000            |                    |                   |                   |
| 7.671607           | GA/SP Rossbollengässle                   | 2012                    | 26.000                          |                    |                    |                   |                   |
| 7.671608           | Leitungssanierung Höhenpark Killesberg   | 2013                    |                                 | 2.160.000          | 3.040.000          |                   |                   |
| 7.671850           | Straßenbaumprogramm                      | 2012                    | 250.000                         |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | 2013                    |                                 | 250.000            |                    |                   |                   |
| 7.671901           | Kinderspielplätze Investitionspauschale  | 2012                    | 700.000                         |                    |                    |                   |                   |
| 7.671902           | Kleinere Grünanlagen                     | 2012                    | 220.000                         |                    |                    |                   |                   |
| 7.671903           | Biotope                                  | 2012                    | 25.000                          |                    |                    |                   |                   |
| 7.671904           | Baumpflanzungen/Grünstreifen             | 2012                    | 150.000                         |                    |                    |                   |                   |
| 7.679999           | Sonstige Investitionen                   | 2012                    | 710.000                         |                    |                    |                   |                   |
|                    |  |                         |                                 |                    |                    |                   |                   |
|                    |  | <b>Summe 2012</b>       | <b>150.563.000</b>              | <b>105.063.000</b> | <b>23.450.000</b>  | <b>16.900.000</b> | <b>5.150.000</b>  |
|                    |  | <b>Summe 2013</b>       | <b>203.097.000</b>              |                    | <b>109.104.000</b> | <b>60.745.000</b> | <b>33.248.000</b> |
|                    |  | <b>Summe</b>            | <b>353.660.000</b>              | <b>105.063.000</b> | <b>132.554.000</b> | <b>77.645.000</b> | <b>38.398.000</b> |



## Doppelhaushaltsplan 2012/2013

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Finanzhaushalt     |                    |                    | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 5                  |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2011  | 10.821.848         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2         | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 01.01.2011  | 421.994.348        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3         | + Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren                             | 177.798.793        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4         | - Bestand an Kassenkrediten zum 01.01.2011  | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>5</b>  | <b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2011</b>                               | <b>610.614.989</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren <sup>1)</sup>         | 323.338.122        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2010 <sup>2)</sup> | 48.100.000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>8</b>  | <b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b>  |                    | 271.272.043        | 270.059.058        | 269.097.841        | 269.346.512        | 269.432.054        |
| 9         | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <sup>3)</sup>                    | -64.104.824        | -1.212.985         | -961.217           | 248.671            | 85.542             | -141.827           |
| <b>10</b> | <b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>   | <b>271.272.043</b> | <b>270.059.058</b> | <b>269.097.841</b> | <b>269.346.512</b> | <b>269.432.054</b> | <b>269.290.227</b> |

1) Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre

2) Lt. Hochrechnung 2011 wird die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2010 von 48,1 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen

3) 2011: Stand Nachtragshaushaltsplan

Soweit es sich nicht um Mittel aus erwirtschafteten Abschreibungen handelt, sind die liquiden Mittel im Regelfall gebunden in Rückstellungen oder Rücklagen und stehen damit als langfristige Finanzierungsmittel nicht zu Verfügung.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | 31.12.2011     | Zugang       |              | Abgang       |              | 31.12.2012     | Zugang       |              | Abgang       |              | 31.12.2013     |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|  | TEUR           |              |              |              |              | TEUR           |              |              |              |              | TEUR           |
| <b>1. Ergebnisrücklagen</b>                            | <b>118.154</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>118.154</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>118.154</b> |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 102.635        | 0            | 0            | 0            | 0            | 102.635        | 0            | 0            | 0            | 0            | 102.635        |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses    | 15.519         | 0            | 0            | 0            | 0            | 15.519         | 0            | 0            | 0            | 0            | 15.519         |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                     | <b>25.515</b>  | <b>1.831</b> | <b>2.940</b> | <b>2.940</b> | <b>1.831</b> | <b>24.406</b>  | <b>1.826</b> | <b>1.896</b> | <b>1.896</b> | <b>1.826</b> | <b>24.336</b>  |
| 2.1 Rücklage Parkmöglichkeiten                         | 503            | 1.460        | 1.963        | 1.963        | 1.460        | 0              | 1.460        | 1.460        | 1.460        | 0            | 0              |
| 2.2 Rücklage Projektmittelfonds PRIMA                  | 10.226         | 0            | 0            | 0            | 0            | 10.226         | 0            | 0            | 0            | 0            | 10.226         |
| 2.3 Rücklage Stiftungsvermögen*                        | 9.781          | 371          | 0            | 0            | 371          | 10.152         | 366          | 0            | 0            | 0            | 10.518         |
| 2.4 Rücklage Fondsvermögen                             | 5.005          | 0            | 977          | 977          | 0            | 4.028          | 0            | 436          | 436          | 0            | 3.592          |

\* nachrichtlich Stand des Stiftungskapitals zum 31.12.2010 56,277 Mio. EUR

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen\*

| Art  | 31.12.2011     | Zugang       |              | Abgang       |              | 31.12.2012     | Zugang       |              | Abgang       |              | 31.12.2013     |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|  | TEUR           |              |              |              |              | TEUR           |              |              |              |              | TEUR           |
| <b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>  | <b>91.222</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>91.222</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>91.222</b>  |
| 1.1 Altersteilzeitrückstellung   | 11.052         | 0            | 0            | 0            | 0            | 11.052         | 0            | 0            | 0            | 0            | 11.052         |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellung  | 2.800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.800          |
| 1.3 Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung   | 19.561         | 0            | 0            | 0            | 0            | 19.561         | 0            | 0            | 0            | 0            | 19.561         |
| 1.4 Altlastensanierungsrückstellung  | 57.200         | 0            | 0            | 0            | 0            | 57.200         | 0            | 0            | 0            | 0            | 57.200         |
| 1.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | 609            | 0            | 0            | 0            | 0            | 609            | 0            | 0            | 0            | 0            | 609            |
| <b>2. Sonstige Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>   | <b>370.675</b> | <b>6.976</b> | <b>1.059</b> | <b>1.059</b> | <b>6.976</b> | <b>376.592</b> | <b>7.290</b> | <b>1.080</b> | <b>1.080</b> | <b>7.290</b> | <b>382.802</b> |
| 2.1 <u>Rückstellung für Bauvorhaben Stuttgart 21</u>   |                |              |              |              |              |                |              |              |              |              |                |
| 2.1.1 Mehrkosten Stufe 1   | 155.027        | 6.976        | 0            | 0            | 6.976        | 162.003        | 7.290        | 0            | 0            | 0            | 169.293        |
| 2.1.2 Entsorgungskosten  | 17.026         | 0            | 0            | 0            | 0            | 17.026         | 0            | 0            | 0            | 0            | 17.026         |
| 2.2 Rückstellung für Wohnungsbauförderung  | 21.090         | 0            | 1.059        | 1.059        | 0            | 20.031         | 0            | 1.080        | 1.080        | 0            | 18.951         |
| 2.3 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs  | 79.100         | 0            | 0            | 0            | 0            | 79.100         | 0            | 0            | 0            | 0            | 79.100         |
| 2.4 Rückstellung auf Grund beamtenrechtlicher Ansprüche (u.a. Zusatzversorgungskasse)                            | 47.725         | 0            | 0            | 0            | 0            | 47.725         | 0            | 0            | 0            | 0            | 47.725         |
| 2.5 Rückstellung für ausstehende Rechnungen  | 2.385          | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.385          | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.385          |
| 2.6 Rückstellung für Steuernachzahlungen   | 650            | 0            | 0            | 0            | 0            | 650            | 0            | 0            | 0            | 0            | 650            |
| 2.7 Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen  | 47.672         | 0            | 0            | 0            | 0            | 47.672         | 0            | 0            | 0            | 0            | 47.672         |
| <b>3. Rückstellungen Gesamt</b>  | <b>461.897</b> | <b>6.976</b> | <b>1.059</b> | <b>1.059</b> | <b>6.976</b> | <b>467.814</b> | <b>7.290</b> | <b>1.080</b> | <b>1.080</b> | <b>7.290</b> | <b>474.024</b> |

\* Rückstellungen Nr. 1.1 - 1.5, 2.3 - 2.7 werden nur im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet.

Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden

| ART   | Stand zum 31.12.2010  | Stand zum 31.12.2011         | Zugänge in 2012       | Abgänge in 2012 | vorauss. Stand zum 31.12.2012 | Zugänge in 2013 | Abgänge in 2013 | vorauss. Stand zum 31.12.2013 |         |
|---|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------|
| in 1.000 EUR  |   |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
| <b>1</b>  | <b>Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
| 1.1   | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| <b>1.2</b>  | <b>62.380</b>   | <b>147.081 <sup>1)</sup></b> | <b>70.700</b>         | <b>9.993</b>    | <b>207.788</b>                | <b>217.400</b>  | <b>21.940</b>   | <b>403.248</b>                |         |
| 1.2.1   | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| 1.2.2   | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| 1.2.3   | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| 1.2.4   | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| 1.2.5   | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| 1.2.6   | 62.380  | 147.081 <sup>1)</sup>        | 70.700                | 9.993           | 207.788                       | 217.400         | 21.940          | 403.248                       |         |
| <b>1.3</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      |         |
| <b>2.</b>   | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                                       |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
|   | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| <b>Gesamtsschulden (ohne Kassenkredite) (1.1 + 1.2 + 2.)</b>  |   |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
|   | 62.380  | 147.081 <sup>1)</sup>        | 70.700                | 9.993           | 207.788                       | 217.400         | 21.940          | 403.248                       |         |
| <b>Voraussichtliche Gesamtsschulden (1. + 2.)</b>   |   |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
|   | 62.380  | 147.081 <sup>1)</sup>        | 70.700                | 9.993           | 207.788                       | 217.400         | 21.940          | 403.248                       |         |
| <sup>1)</sup> Wie im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012, 2013 dargestellt reduziert sich der Kreditbedarf 2011 auf rd. 100,0 Mio. EUR. Die Kreditermächtigung 2011 wird aufgrund der vorhandenen Liquidität erst im Jahr 2012 zur Finanzierung der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt in Anspruch genommen. |   |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
|   | <u>nachrichtlich:</u>   |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
| <b>3.</b>   | <b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b> |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
| 3.1.  | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| 3.2.  | 572.995   | 587.643                      | 37.943                | 33.403          | 592.183                       | 32.179          | 32.598          | 591.764                       |         |
|   | ohne Trägerdarlehen   | 370.776                      | 386.169               | 34.007          | 28.083                        | 392.093         | 31.844          | 27.181                        | 396.756 |
| 3.2.1   | Stadtentwässerung Stuttgart (SES)   | 442.995                      | 455.561               | 32.757          | 21.622                        | 466.696         | 28.584          | 20.566                        | 474.714 |
|   | darunter Trägerdarlehen   | 194.758                      | 190.397               | 0               | 4.711                         | 185.686         | 0               | 4.711                         | 180.975 |
| 3.2.2   | Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)   | 7.057                        | 6.143                 | 0               | 914                           | 5.229           | 0               | 914                           | 4.315   |
|   | darunter Trägerdarlehen   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             | 0       |
| 3.2.3   | Leben und Wohnen (ELW)  | 24.718                       | 29.571                | 3.936           | 1.846                         | 31.661          | 335             | 1.961                         | 30.035  |
|   | darunter Trägerdarlehen   | 7.462                        | 11.077                | 3.936           | 609                           | 14.404          | 335             | 706                           | 14.033  |
| 3.2.4   | Klinikum Stuttgart  | 38.268                       | 39.705                | 0               | 5.597                         | 34.108          | 0               | 5.597                         | 28.511  |
|   | darunter Trägerdarlehen   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             | 0       |
| 3.2.5   | Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)  | 59.957                       | 56.663                | 1.250           | 3.424                         | 54.489          | 3.260           | 3.560                         | 54.189  |
|   | darunter Trägerdarlehen   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             | 0       |
| <b>4.</b>   | <b>Schulden insgesamt</b>   |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
| 4.1.  | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| 4.2.  | 635.375   | 734.724 <sup>1)</sup>        | 108.643               | 43.396          | 799.971                       | 249.579         | 54.538          | 995.012                       |         |
|   | ohne Trägerdarlehen   | 433.156                      | 533.250 <sup>1)</sup> | 104.707         | 38.076                        | 599.881         | 249.244         | 49.121                        | 800.004 |
| 4.3.  | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| 4.4.  | 0   | 0                            | 0                     | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0                             |         |
| <b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4</b>  |   |                              |                       |                 |                               |                 |                 |                               |         |
|   | 635.375   | 734.724 <sup>1)</sup>        | 108.643               | 43.396          | 799.971                       | 249.579         | 54.538          | 995.012                       |         |

Übersicht über die Steuererträge

|   | Aufkommen     |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2006<br>EUR   | 2007<br>EUR   | 2008<br>EUR   | 2009<br>EUR   |
| <u>Steuereinnahmen</u>                      |               |               |               |               |
| Grundsteuer A und B                         | 114.871.102   | 115.605.037   | 120.027.054   | 111.786.892   |
| Gewerbsteuer                                | 635.283.909   | 719.105.475   | 632.059.768   | 668.757.573   |
| Anteil an der Umsatzsteuer                  | 47.525.081    | 53.139.204    | 55.036.377    | 55.651.783    |
| Anteil an der Einkommensteuer               | 215.118.167   | 240.649.713   | 270.693.547   | 240.554.375   |
| Vergnügungssteuer                           | 3.119.059     | 2.771.468     | 3.064.528     | 3.788.261     |
| Hundesteuer                                 | 1.217.220     | 1.183.899     | 1.180.361     | 1.224.590     |
| Zweitwohnungssteuer                         |               |               |               |               |
| Zusammen                                    | 1.017.134.536 | 1.132.454.795 | 1.082.061.636 | 1.081.763.475 |
| abzüglich Gewerbesteuerumlage               | 101.961.612   | 129.773.308   | 100.762.510   | 101.692.281   |
| der Stadt verbleibende Steuer-<br>einnahmen | 915.172.925   | 1.002.681.487 | 981.299.126   | 980.071.194   |
| <u>Finanzzuweisungen</u>                    |               |               |               |               |
| Allgemeiner Finanzausgleich                 | 219.774.386   | 368.597.850   | 331.379.575   | 308.858.695   |
| Familienleistungsausgleich                  | 17.280.776    | 19.300.069    | 19.709.477    | 20.146.019    |
| Grunderwerbsteuer                           | 44.358.236    | 69.552.214    | 48.120.289    | 34.414.321    |

und Finanzaufweisungen

|  | Ansatz      |               |             |               | Bemerkungen   |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---|
|  | 2010<br>EUR | 2011<br>EUR   | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR   |   |
|  |             |               |             |               | Hebesatz  |
|  | 146.960.680 | 143.856.000   | 145.510.000 | 145.760.000   | für die Grundsteuern A und B vH<br>ab 2001 420<br>ab 2009 400<br>ab 2010 520  |
|  | 449.738.136 | 620.000.000   | 520.000.000 | 560.000.000   | Gewerbsteuerhebesatz vH<br>ab 2000 420  |
|  | 55.908.486  | 57.000.000    | 61.000.000  | 62.000.000    | Als Ersatz für die ab 1998 wegfallende<br>Gewerbekapitalsteuer erhalten die Ge-<br>meinden einen Anteil an der Umsatz-<br>steuer von 2,2 vH   |
|  | 239.698.050 | 235.200.000   | 251.600.000 | 251.600.000   | Die Gemeinden erhalten einen Anteil<br>an der Einkommensteuer, der seit<br>1980 15 vH beträgt   |
|  | 8.271.385   | 5.340.000     | 15.700.000  | 15.700.000    | Die Stadt erhebt ab 1. Juli 1989 eine<br>Vergnügungssteuer für das Halten<br>von Spielgeräten.<br>ab 1. Jan. 2002: teilw. Änderung/Ergän-<br>zung der Steuersätze<br>ab 1. Jan. 2010: Änderung der<br>Bemessungsgrundlage<br>ab 1. Jan. 2012: Anhebung des Steuer-<br>satzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglich-<br>keit, Neuaufnahme von weiteren Steuer-<br>gegenständen (Wettbüros, Bordelle/Lauf-<br>häuser u.ä., gew. PC mit Internetanschl.) |
|  | 1.358.209   | 1.500.000     | 1.460.000   | 1.460.000     |   |
|  |             | 560.000       | 840.000     | 840.000       | Die Stadt erhebt ab 1. Januar 2011 eine<br>Zweitwohnungssteuer von 10 vH der Be-<br>messungsgrundlage (Nettokaltmiete/Jahr)   |
|  | 901.934.946 | 1.063.456.000 | 996.110.000 | 1.037.360.000 |   |
|  | 77.174.462  | 103.400.000   | 85.400.000  | 92.000.000    | Der Vervielfältiger beträgt vH<br>ab 2006 74<br>ab 2007 73<br>ab 2008 65<br>ab 2009 66<br>ab 2010 71<br>ab 2011 70<br>ab 2012 (voraussichtlich) 69  |
|  | 824.760.484 | 960.056.000   | 910.710.000 | 945.360.000   |   |
|  | 382.056.298 | 285.614.300   | 369.705.000 | 302.205.000   | Zuweisungen nach §§ 4, 5, 7a und 11 FAG   |
|  | 27.183.754  | 20.345.000    | 22.600.000  | 23.000.000    |   |
|  | 42.593.299  | 35.000.000    | 37.000.000  | 37.000.000    |   |

## und Finanzaufweisungen

| 2010<br>EUR | Ansatz               |                      |                      | Bemerkungen   |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|             | 2011<br>EUR          | 2012<br>EUR          | 2013<br>EUR          |   |
| 146.960.680 | 143.856.000          | 145.510.000          | 145.760.000          | Hebesatz<br>für die Grundsteuern A und B<br>ab 2001 vH 420<br>ab 2009 400<br>ab 2010 520  |
| 449.738.136 | 620.000.000          | 520.000.000          | 560.000.000          | Gewerbesteuerhebesatz<br>ab 2000 vH 420   |
| 55.908.486  | 57.000.000           | 61.000.000           | 62.000.000           | Als Ersatz für die ab 1998 wegfallende<br>Gewerbekapitalsteuer erhalten die Ge-<br>meinden einen Anteil an der Umsatz-<br>steuer von 2,2 vH   |
| 239.698.050 | 235.200.000          | 251.600.000          | 251.600.000          | Die Gemeinden erhalten einen Anteil<br>an der Einkommensteuer, der seit<br>1980 15 vH beträgt   |
| 8.271.385   | 5.340.000            | 15.700.000           | 15.700.000           | Die Stadt erhebt ab 1. Juli 1989 eine<br>Vergnügungssteuer für das Halten<br>von Spielgeräten.<br>ab 1. Jan. 2002: teilw. Änderung/Ergän-<br>zung der Steuersätze<br>ab 1. Jan. 2010: Änderung der<br>Bemessungsgrundlage<br>ab 1. Jan. 2012: Anhebung des Steuer-<br>satzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglich-<br>keit, Neuaufnahme von weiteren Steuer-<br>gegenständen (Wettbüros, Bordelle/Lauf-<br>häuser u.ä., gew. PC mit Internetanschl.) |
| 1.358.209   | 1.500.000<br>560.000 | 1.460.000<br>840.000 | 1.460.000<br>840.000 | Die Stadt erhebt ab 1. Januar 2011 eine<br>Zweitwohnungssteuer von 10 vH der Be-<br>messungsgrundlage (Nettokaltemiete/Jahr)  |
| 901.934.946 | 1.063.456.000        | 996.110.000          | 1.037.360.000        |   |
| 77.174.462  | 103.400.000          | 85.400.000           | 92.000.000           | Der Vervielfältiger beträgt vH<br>ab 2006 74<br>ab 2007 73<br>ab 2008 65<br>ab 2009 66<br>ab 2010 71<br>ab 2011 70<br>ab 2012 (voraussichtlich) 69  |
| 824.760.484 | 960.056.000          | 910.710.000          | 945.360.000          |   |
| 382.056.298 | 285.614.300          | 369.705.000          | 302.205.000          | Zuweisungen nach §§ 4, 5, 7a und 11 FAG   |
| 27.183.754  | 20.345.000           | 22.600.000           | 23.000.000           |   |
| 42.593.299  | 35.000.000           | 37.000.000           | 37.000.000           |   |



**EIGENGESELLSCHAFTEN  
DER  
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE 2012**

| <b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>                                     | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH                                 | 496          |
| Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG       | 500          |
| Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart                                 | 502          |
| Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG                                     | 503          |
| Stuttgart-Marketing GmbH   | 505          |
| Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH                  | 508          |
| Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH                | 510          |
| Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte Stuttgart mbH & Co. KG | 511          |

Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH

Wirtschaftsplan 2012

| Erträge und Aufwendungen  | 31.08.2011         |                  |                    |                    |                      |                    |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|   | KMS<br>2012        | Dix-Haus<br>2012 | Plan<br>2012       | Plan<br>2011       | Hochrechnung<br>2011 | Ist<br>2010        |
| 1. Umsatzerlöse   | 1.218.000 €        | 0 €              | 1.218.000 €        | 1.205.000 €        | 1.183.000 €          | 1.014.680 €        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 4.417.000 €        | 37.500 €         | 4.454.500 €        | 4.354.000 €        | 4.443.000 €          | 4.756.918 €        |
|   | <b>5.635.000 €</b> | <b>37.500 €</b>  | <b>5.672.500 €</b> | <b>5.559.000 €</b> | <b>5.626.000 €</b>   | <b>5.771.598 €</b> |
| 3. Materialaufwand  |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.500 €           | 0 €              | 32.500 €           | 32.500 €           | 35.500 €             | 22.486 €           |
| 3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 3.208.000 €        | 10.000 €         | 3.218.000 €        | 3.013.000 €        | 3.128.000 €          | 2.879.171 €        |
|   | <b>3.240.500 €</b> | <b>10.000 €</b>  | <b>3.250.500 €</b> | <b>3.045.500 €</b> | <b>3.163.500 €</b>   | <b>2.901.657 €</b> |
| 4. Personalaufwand  |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| 4.1 Löhne und Gehälter  | 1.173.000 €        | 22.000 €         | 1.195.000 €        | 1.080.000 €        | 1.080.000 €          | 1.045.070 €        |
| 4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen  | 287.000 €          | 5.500 €          | 292.500 €          | 260.000 €          | 265.000 €            | 253.992 €          |
|   | <b>1.460.000 €</b> | <b>27.500 €</b>  | <b>1.487.500 €</b> | <b>1.340.000 €</b> | <b>1.345.000 €</b>   | <b>1.299.062 €</b> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 140.000 €          | 0 €              | 140.000 €          | 140.000 €          | 140.000 €            | 148.032 €          |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 1.084.500 €        | 0 €              | 1.084.500 €        | 996.500 €          | 1.061.500 €          | 1.221.623 €        |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 2.000 €            | 0 €              | 2.000 €            | 2.000 €            | 3.000 €              | 1.441 €            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0 €                | 0 €              | 0 €                | 0 €                | 0 €                  | 0 €                |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>-288.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>-288.000 €</b>  | <b>39.000 €</b>    | <b>-81.000 €</b>     | <b>202.665 €</b>   |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag v.St. (Einkommen u. Ertrag)</b>             | <b>-288.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>-288.000 €</b>  | <b>39.000 €</b>    | <b>-81.000 €</b>     | <b>202.665 €</b>   |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 35.000 €           | 0 €              | 35.000 €           | 35.000 €           | 35.000 €             | 27.781 €           |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Bilanz</b>                              | <b>-323.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>-323.000 €</b>  | <b>4.000 €</b>     | <b>-116.000 €</b>    | <b>174.884 €</b>   |

**Erläuterungen:**

Der Betriebskostenzuschuss wurde seit Gründung der Gesellschaft in 2005 nicht erhöht (Veränderungen resultieren lediglich aus dem Weggang von zugewiesenen Mitarbeiter/innen der LHS, deren Nachfolger/innen direkt bei der Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH angestellt wurden).

Die Mietkosten für das Verwaltungsgebäude sind von 2005 bis 2011 um 120 TEUR gestiegen (hiervon jährlich 70 TEUR ab 2011 durch indizierte Miete; dies wurde uns erst in der 2. Jahreshälfte 2011 mitgeteilt, so dass Einsparungen nicht mehr möglich waren).

Erhöhung der Personalkosten seit 2005 um über 200 TEUR durch Tarifierungen und moderate Umfangerhöhungen.

Anstieg der Kosten für Energie und Reinigung seit 2005. Dies bedeutet im Jahr 2010 einen Umfang von 200 TEUR pro Jahr.

Die Budgets für Wechselausstellungen und Bewachung reduzierten sich von 2005 bis 2011 um 470 TEUR durch die o. g. Mehrkosten. Die Grenze des Vertretbaren ist unter künstlerischen wie unter Sicherheitsaspekten erreicht.

Es finden Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Spendern statt, um weitere Mittel zu akquirieren.

In 2013 wird versucht, den Verlustvortrag durch erneute Einsparungen in den Budgets für Wechselausstellungen zum Teil zu kompensieren.



Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH

Wirtschaftsplan 2012

| Erträge und Aufwendungen                       | 31.08.2011         |                  |                    |                    |                      |                    |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|  | KMS<br>2012        | Dix-Haus<br>2012 | Plan<br>2012       | Plan<br>2011       | Hochrechnung<br>2011 | Ist<br>2010        |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                         |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| 1.1 Erlöse aus Museumsbetrieb                  |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Erlöse aus Eintrittsgeldern                    | 560.000 €          |                  | 560.000 €          | 560.000 €          | 530.000 €            | 418.744 €          |
| Erlöse aus öffentlichen Führungen              | 10.000 €           |                  | 10.000 €           | 10.000 €           | 8.000 €              | 4.634 €            |
| 1.2 Sonst. Dienstleistungserlöse               |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Erl. aus Fotogenehmigungen                     | 10.000 €           |                  | 10.000 €           | 10.000 €           | 9.000 €              | 6.200 €            |
| Erl. aus eigenen Führungen                     | 40.000 €           |                  | 40.000 €           | 40.000 €           | 32.000 €             | 25.683 €           |
| 1.3 Gastronomie                                |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Erl. aus Vermietung/Verpachtung, einschl. NK   | 290.000 €          |                  | 290.000 €          | 290.000 €          | 290.000 €            | 285.005 €          |
| Erl. aus Raumverm., Cube/Seminarraum           | 125.000 €          |                  | 125.000 €          | 125.000 €          | 125.000 €            | 114.951 €          |
| 1.4 Buchhandlung                               |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Erl. aus Vermietung/Verpachtung, einschl. NK   | 40.000 €           |                  | 40.000 €           | 40.000 €           | 40.000 €             | 36.051 €           |
| Erl. aus Verk. von Publikationen               | 60.000 €           |                  | 60.000 €           | 60.000 €           | 50.000 €             | 24.969 €           |
| Erl. aus Verk. Plakate, Postkarten             | 5.000 €            |                  | 5.000 €            | 5.000 €            | 2.500 €              | 2.690 €            |
| Erl. aus Verk. sonst. Non-Book-Artikel 19%     | 3.000 €            |                  | 3.000 €            | 5.000 €            | 1.500 €              | 0 €                |
| 1.5 Sonst. Erlöse                              |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| and. sonst. Erlöse 0%                          | 50.000 €           |                  | 50.000 €           | 40.000 €           | 67.000 €             | 66.164 €           |
| and. sonst. Erlöse 19%                         | 25.000 €           |                  | 25.000 €           | 20.000 €           | 28.000 €             | 29.589 €           |
| <b>Umsatzerlöse, gesamt</b>                    | <b>1.218.000 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>1.218.000 €</b> | <b>1.205.000 €</b> | <b>1.183.000 €</b>   | <b>1.014.680 €</b> |
| <b>2. Sonst. betriebliche Erträge</b>          |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| 2.1 Zuwendungen                                |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Zuwendung Betriebskostenzuschuss Kunstmuseum   | 4.253.000 €        |                  | 4.253.000 €        | 4.140.000 €        | 4.190.000 €          | 4.160.000 €        |
| Zuwendung Betriebskostenzuschuss Otto-Dix-Haus | 0 €                | 37.500 €         | 37.500 €           | 0 €                | 0 €                  | 250.000 €          |
| Zuwendung Sonderförderung Otto-Dix-Haus        | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                  |                    |
| 2.2 Spenden und Sponsoring                     |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Spenden  | 1.000 €            |                  | 1.000 €            | 1.000 €            | 50.000 €             | 354 €              |
| Sponsorenleistungen                            | 150.000 €          |                  | 150.000 €          | 150.000 €          | 175.000 €            | 114.066 €          |
| Projektförderung                               | 10.000 €           |                  | 10.000 €           | 60.000 €           | 27.000 €             | 84.570 €           |
| 2.3 Erträge aus dem Verk. von Anlagen u. Waren | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €                | 1.000 €              | 6.677 €            |
| 2.4 Sonst. betriebl. Erträge                   |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| 2.4.1 Sonst. Erträge                           | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                  | 0 €                |
| 2.4.2 Buchwert von Schenkungen                 |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Schenkungen von Kunstwerken                    | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                  | 136.654 €          |
| andere Schenkungen                             | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                  | 0 €                |
| 2.4.3 Erstattung aus Schäden                   | 3.000 €            |                  | 3.000 €            | 3.000 €            | 0 €                  | 4.597 €            |
| <b>Sonst. betriebl. Erlöse</b>                 | <b>4.417.000 €</b> | <b>37.500 €</b>  | <b>4.454.500 €</b> | <b>4.354.000 €</b> | <b>4.443.000 €</b>   | <b>4.756.918 €</b> |
| <b>Erlöse Gesamt</b>                           | <b>5.635.000 €</b> | <b>37.500 €</b>  | <b>5.672.500 €</b> | <b>5.559.000 €</b> | <b>5.626.000 €</b>   | <b>5.771.598 €</b> |

Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH

Wirtschaftsplan 2012

31.08.2011

| Erträge und Aufwendungen   | KMS<br>2012        | Dix-Haus<br>2012 | Plan<br>2012       | Plan<br>2011       | Hochrechnung<br>2011 | Ist<br>2010        |
|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>3. Materialaufwand</b>  |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Verbrauchsmaterial allgemein   | 5.000 €            |                  | 5.000 €            | 5.000 €            | 2.000 €              | 4.239 €            |
| Verbrauchsmaterial Restaurierung   | 2.000 €            |                  | 2.000 €            | 2.000 €            | 1.000 €              | 697 €              |
| Verbrauchsmaterial Grafik/Werkstatt/Fotostudio                                 | 5.000 €            |                  | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €              | 4.339 €            |
| Verbrauchsmaterial Instandhaltung/Wartung                                      | 20.000 €           |                  | 20.000 €           | 20.000 €           | 25.000 €             | 12.388 €           |
| Sonstiges Material   | 500 €              |                  | 500 €              | 500 €              | 2.500 €              | 823 €              |
| <b>Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                   | <b>32.500 €</b>    | <b>0 €</b>       | <b>32.500 €</b>    | <b>32.500 €</b>    | <b>35.500 €</b>      | <b>22.486 €</b>    |
| 3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen                                       |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| 3.2.1 Museumsbetrieb   |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Aufw. für Wechselausstellungen   | 995.000 €          |                  | 995.000 €          | 860.000 €          | 960.000 €            | 708.295 €          |
| Aufw. für Sammlungspflege und Archiv Baumeister                                | 70.000 €           |                  | 70.000 €           | 70.000 €           | 70.000 €             | 52.106 €           |
| Aufw. für Otto-Dix-Haus  | 0 €                | 10.000 €         | 10.000 €           | 2.000 €            | 2.500 €              | 5.154 €            |
| Aufw. für Kunstvermittlung, Basisprogramm                                      | 35.000 €           |                  | 35.000 €           | 35.000 €           | 40.000 €             | 55.092 €           |
| Aufwendungen für öffentliche Führungen   | 15.000 €           |                  | 15.000 €           | 15.000 €           | 15.000 €             | 14.153 €           |
| Aufw. für Quartalsprogramm   | 40.000 €           |                  | 40.000 €           | 40.000 €           | 40.000 €             | 42.405 €           |
| Aufw. für Führungen  | 35.000 €           |                  | 35.000 €           | 35.000 €           | 30.000 €             | 21.413 €           |
| Bewachungsaufwand  | 900.000 €          |                  | 900.000 €          | 850.000 €          | 890.000 €            | 855.730 €          |
| Gutachten (Kunst)  | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                  | 0 €                |
| 3.2.2 Fremdleistungen für Erzeugnisse  |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Sonstiges  | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                  | 0 €                |
| 3.2.3 Instandhaltung/Wartung   |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Gebäudeinnenarbeiten   | 25.000 €           |                  | 25.000 €           | 25.000 €           | 5.000 €              | 19.918 €           |
| Aufzüge  | 25.000 €           |                  | 25.000 €           | 25.000 €           | 30.000 €             | 44.547 €           |
| Klimaanlagen   | 45.000 €           |                  | 45.000 €           | 45.000 €           | 45.000 €             | 53.735 €           |
| Einbruchmeldeanlage  | 30.000 €           |                  | 30.000 €           | 30.000 €           | 30.000 €             | 31.745 €           |
| Brandschutzanlagen   | 25.000 €           |                  | 25.000 €           | 25.000 €           | 25.000 €             | 35.264 €           |
| Reinigung Kunstmuseum  | 260.000 €          |                  | 260.000 €          | 240.000 €          | 260.000 €            | 258.317 €          |
| Reinigung Handelshaus  | 6.000 €            |                  | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €              | 6.456 €            |
| Wartungsarbeiten allgemein   | 130.000 €          |                  | 130.000 €          | 130.000 €          | 110.000 €            | 99.677 €           |
| 3.2.4 Energie und Umwelt   |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Strom  | 375.000 €          |                  | 375.000 €          | 375.000 €          | 375.000 €            | 376.821 €          |
| Fernwärme  | 60.000 €           |                  | 60.000 €           | 60.000 €           | 60.000 €             | 68.441 €           |
| Wasser   | 55.000 €           |                  | 55.000 €           | 55.000 €           | 55.000 €             | 55.647 €           |
| Müllabfuhr/Abfallbeseitigung   | 10.000 €           |                  | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €             | 8.115 €            |
| Gehwegreinigung  | 23.000 €           |                  | 23.000 €           | 23.000 €           | 23.000 €             | 21.198 €           |
| Gebäudeversicherungen  | 23.000 €           |                  | 23.000 €           | 31.000 €           | 23.000 €             | 22.830 €           |
| Grundsteuer  | 22.000 €           |                  | 22.000 €           | 22.000 €           | 22.000 €             | 20.704 €           |
| Sonst. Bewirtschaftungsaufwand   | 2.000 €            |                  | 2.000 €            | 2.000 €            | 0 €                  | 0 €                |
| 3.2.5 Sonstiger Betriebsaufwand  |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| sonst. Betriebsaufwand, bez. Leistungen  | 2.000 €            |                  | 2.000 €            | 2.000 €            | 1.500 €              | 1.408 €            |
| <b>Aufw. für bez. Leistungen</b>   | <b>3.208.000 €</b> | <b>10.000 €</b>  | <b>3.218.000 €</b> | <b>3.013.000 €</b> | <b>3.128.000 €</b>   | <b>2.879.171 €</b> |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>3.240.500 €</b> | <b>10.000 €</b>  | <b>3.250.500 €</b> | <b>3.045.500 €</b> | <b>3.163.500 €</b>   | <b>2.901.657 €</b> |
| <b>4. Personalaufwand</b>  |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| 4.1 Löhne und Gehälter   |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Löhne und Gehälter   | 1.173.000 €        | 22.000 €         | 1.195.000 €        | 1.080.000 €        | 1.080.000 €          | 1.045.070 €        |
| 4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen   |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| Soziale Abgaben (LohnSt., SozVers., )  | 235.000 €          | 5.500 €          | 240.500 €          | 215.000 €          | 215.000 €            | 205.262 €          |
| gesetzl. Unfallversicherung  | 17.000 €           |                  | 17.000 €           | 10.000 €           | 16.000 €             | 16.700 €           |
| Aufw. für betriebl. Altersversorgung   | 28.000 €           |                  | 28.000 €           | 28.000 €           | 28.000 €             | 25.905 €           |
| Beiträge zur Künstlersozialkasse   | 7.000 €            |                  | 7.000 €            | 7.000 €            | 6.000 €              | 6.125 €            |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>1.460.000 €</b> | <b>27.500 €</b>  | <b>1.487.500 €</b> | <b>1.340.000 €</b> | <b>1.345.000 €</b>   | <b>1.299.062 €</b> |
| <b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b> |                    |                  |                    |                    |                      |                    |
| And. Anlagen, Betriebs- u. Gesch.ausstattung                                   | 140.000 €          |                  | 140.000 €          | 140.000 €          | 140.000 €            | 148.032 €          |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>140.000 €</b>   | <b>0 €</b>       | <b>140.000 €</b>   | <b>140.000 €</b>   | <b>140.000 €</b>     | <b>148.032 €</b>   |

Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH

Wirtschaftsplan 2012

31.08.2011

| Erträge und Aufwendungen                                    | KMS<br>2012        | Dix-Haus<br>2012 | Plan<br>2012       | Plan<br>2011     | Hochrechnung<br>2011 | Ist<br>2010      |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| 6.1 Mieten und Pachten, einschl. NK                         |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| Miete Kunstmuseum   | 30.000 €           |                  | 30.000 €           | 30.000 €         | 30.000 €             | 30.172 €         |
| Miete Handelshaus   | 500.000 €          |                  | 500.000 €          | 430.000 €        | 500.000 €            | 430.976 €        |
| Miete Depot Ehmannstraße                                    | 113.000 €          |                  | 113.000 €          | 113.000 €        | 113.000 €            | 112.836 €        |
| Miete Parkplätze  | 7.000 €            |                  | 7.000 €            | 7.000 €          | 8.000 €              | 6.771 €          |
| Geräteleasing   | 2.000 €            |                  | 2.000 €            | 2.000 €          | 2.000 €              | 2.105 €          |
| Miete für Kunstgegenstände (Sammlung)                       | 35.000 €           |                  | 35.000 €           | 35.000 €         | 35.000 €             | 35.000 €         |
| Sonstige Mieten   | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €                  | 0 €              |
| 6.2 Verwaltungskosten                                       |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| 6.2.1 Allgemeine Verwaltungskosten                          |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| Rechts- und Beratungskosten                                 | 40.000 €           |                  | 40.000 €           | 5.000 €          | 13.000 €             | 11.864 €         |
| Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Jahresabschluss             | 25.000 €           |                  | 25.000 €           | 25.000 €         | 25.000 €             | 17.094 €         |
| Jahresabschlussprüfung                                      | 10.000 €           |                  | 10.000 €           | 10.000 €         | 10.000 €             | 16.400 €         |
| Beiträge/Gebühren   | 1.000 €            |                  | 1.000 €            | 1.000 €          | 1.000 €              | 1.439 €          |
| Bewirtungen   | 5.000 €            |                  | 5.000 €            | 5.000 €          | 5.000 €              | 3.073 €          |
| Beköstigung von Mitarbeitern aus dienstl. Anlass            | 7.000 €            |                  | 7.000 €            | 7.000 €          | 7.000 €              | 8.099 €          |
| Geschenke   | 1.000 €            |                  | 1.000 €            | 1.000 €          | 1.000 €              | 1.222 €          |
| Aufwendungen für Stiftungsrat                               | 12.000 €           |                  | 12.000 €           | 12.000 €         | 12.000 €             | 11.708 €         |
| Reisekosten/Dienstfahrten                                   | 20.000 €           |                  | 20.000 €           | 20.000 €         | 18.000 €             | 20.945 €         |
| Büromaterial, Drucksachen                                   | 15.000 €           |                  | 15.000 €           | 15.000 €         | 15.000 €             | 11.945 €         |
| Zeitungen, Zeitschriften, Bücher                            | 5.000 €            |                  | 5.000 €            | 5.000 €          | 5.000 €              | 4.024 €          |
| Telekommunikation   | 50.000 €           |                  | 50.000 €           | 60.000 €         | 50.000 €             | 51.031 €         |
| Kosten des Zahlungsverkehrs                                 | 3.000 €            |                  | 3.000 €            | 3.000 €          | 2.000 €              | 1.821 €          |
| Portokosten, Postgebühren, Paketdienste                     | 10.000 €           |                  | 10.000 €           | 12.000 €         | 10.000 €             | 8.077 €          |
| Versicherungen  | 12.000 €           |                  | 12.000 €           | 12.000 €         | 12.000 €             | 10.587 €         |
| Schadenersätze  | 2.000 €            |                  | 2.000 €            | 2.000 €          | 0 €                  | 5.144 €          |
| Provisionen   | 35.000 €           |                  | 35.000 €           | 35.000 €         | 35.000 €             | 30.087 €         |
| sonst. allg. Verwaltungskosten                              | 10.000 €           |                  | 10.000 €           | 10.000 €         | 15.000 €             | 6.726 €          |
| 6.2.2 EDV-Aufwendungen                                      |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| Software-Lizenzen (Bibliothek, MuseumPlus, u.ä.)            | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €                  |                  |
| EDV-Beratung und Service                                    | 55.000 €           |                  | 55.000 €           | 60.000 €         | 62.000 €             | 52.745 €         |
| EDV-Verbrauchsmaterial                                      | 1.000 €            |                  | 1.000 €            | 1.000 €          | 1.000 €              | 547 €            |
| sonst. EDV-Aufwendungen                                     | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €                  | 0 €              |
| 6.2.3 Kommunikation/Marketing                               |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| Marketing   | 10.000 €           |                  | 10.000 €           | 10.000 €         | 10.000 €             | 8.303 €          |
| Anzeigen  | 20.000 €           |                  | 20.000 €           | 20.000 €         | 16.000 €             | 12.445 €         |
| Erfolgskontrolle  | 12.000 €           |                  | 12.000 €           | 12.000 €         | 12.000 €             | 12.206 €         |
| Druckerzeugnis Ö-Arbeit/Flyer                               | 16.000 €           |                  | 16.000 €           | 16.000 €         | 16.000 €             | 0 €              |
| Plakatierung/Beschilderung                                  | 2.500 €            |                  | 2.500 €            | 2.500 €          | 1.500 €              | 1.006 €          |
| Internetpflege  | 8.000 €            |                  | 8.000 €            | 8.000 €          | 6.000 €              | 14.859 €         |
| sonst. Werbung  | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €                  | 0 €              |
| 6.2.4 Personalnebenkosten                                   |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| Aus- und Fortbildung  | 5.000 €            |                  | 5.000 €            | 5.000 €          | 3.000 €              | 2.963 €          |
| Personalgewinnung   | 5.000 €            |                  | 5.000 €            | 5.000 €          | 10.000 €             | 27.163 €         |
| Dienstkleidung  | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €                  | 240 €            |
| sonst. Personalnebenkosten                                  | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €                  | 0 €              |
| <b>Sonst. betriebl. Aufwendungen, gesamt</b>                | <b>1.084.500 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>1.084.500 €</b> | <b>996.500 €</b> | <b>1.061.500 €</b>   | <b>971.623 €</b> |
| <b>Sonderförderung Otto-Dix-Haus</b>                        | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>           | <b>250.000 €</b> |
| <b>7. Sonstige Zinsen und Erträge</b>                       |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| Zinserträge Geldanlagen                                     | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €                  | 0 €              |
| Zinserträge Girokonten                                      | 2.000 €            |                  | 2.000 €            | 2.000 €          | 3.000 €              | 1.441 €          |
| <b>Sonst. Zinsen u. Erträge</b>                             | <b>2.000 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>2.000 €</b>     | <b>2.000 €</b>   | <b>3.000 €</b>       | <b>1.441 €</b>   |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| Zinsaufwand   | 0 €                |                  | 0 €                | 0 €              | 0 €                  | 0 €              |
| <b>Zinsen u. ä. Aufw.</b>                                   | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>       |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag v.St. (Eink. u. Ertrag)</b> | <b>-288.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>-288.000 €</b>  | <b>39.000 €</b>  | <b>-81.000 €</b>     | <b>202.665 €</b> |
| <b>9. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                  |                    |                  |                    |                  |                      |                  |
| Körperschaftsteuer, SolZ, Gewerbesteuer                     | 35.000 €           |                  | 35.000 €           | 35.000 €         | 35.000 €             | 27.781 €         |
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                     | <b>35.000 €</b>    | <b>0 €</b>       | <b>35.000 €</b>    | <b>35.000 €</b>  | <b>35.000 €</b>      | <b>27.781 €</b>  |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                         | <b>-323.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>-323.000 €</b>  | <b>4.000 €</b>   | <b>-116.000 €</b>    | <b>174.884 €</b> |

## Erfolgsplan 2012 der Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG

|   | Wirtschaftsplan<br>2012<br>EUR | Plan<br>2011<br>EUR | HR<br>2011<br>EUR | ERG.<br>2010<br>EUR |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Mieterlöse                                 | <b>1.945.000</b>               |                     |                   |                     |
| davon: Miete HMSH: 690 TE; Miete PA: 1.000 TE | 1.690.000                      | 1.690.000           | 1.690.000         | 1.690.000           |
| Erbbauzins (Häussler-Gruppe)                  | 255.000                        | 255.000             | 255.000           | 255.000             |
| 2. Kostenersatz Nebenkosten                   | <b>385.000</b>                 |                     |                   |                     |
| Grundsteuer: HMSH: 170 TE; PA: 105 TE         | 275.000                        | 235.000             | 275.000           | 185.000             |
| Versicherung                                  | 79.000                         | 82.000              | 79.000            | 76.000              |
| Abwasser (Niederschlagswasser)                | 31.000                         | 42.000              | 31.000            | 31.000              |
| 3. Auflös. PRAP                               | <b>565.000</b>                 |                     |                   |                     |
| Namensrecht Porsche                           | 500.000                        | 500.000             | 500.000           | 500.000             |
| Stellplatzbaulast Häussler                    | 59.000                         | 59.000              | 59.000            | 59.000              |
| Anschlusskanal Benzstraße                     | 6.000                          | 6.000               | 6.000             | 6.000               |
| Sprinkleranlage                               |                                |                     |                   |                     |
| 4. sonstige Erlöse                            |                                |                     | 1.000             | 1.000               |
| 5. sonstige betriebliche Erträge              |                                |                     | 93.000            | 34.000              |
| <b>4. Erträge gesamt</b>                      | <b>2.895.000</b>               | <b>2.869.000</b>    | <b>2.989.000</b>  | <b>2.837.000</b>    |
| 5. Materialaufwand                            |                                |                     |                   |                     |
| insb. Abwasser                                | <b>-31.000</b>                 | -42.000             | -31.000           | -31.000             |
| Skontoertrag                                  |                                |                     | 2.000             | 2.000               |
| 6. Personalkosten                             | <b>0</b>                       |                     |                   |                     |
| 7. Abschreibungen                             | <b>-3.000.000</b>              | -3.340.000          | -3.340.000        | -3.635.000          |
| 8. sonst. betr. Aufwand                       | <b>-242.700</b>                | -245.700            | -334.000          | -327.000            |
| davon: Bauunterhaltung                        | -92.700                        | -92.700             | -88.000           | -87.000             |
| (insb. Reparatur Schnakis u. Schutzboden)     |                                |                     |                   |                     |
| Geschäftsbesorgung VMS KG                     | -11.000                        | -11.000             | -11.000           | -11.000             |
| Versicherungskosten                           | -79.000                        | -82.000             | -82.000           | -79.000             |
| lfd. Verwaltungskosten (incl. AR/JA-Prüfung)  | -20.000                        | -20.000             | -20.000           | -18.000             |
| Unterhalt und Beratungskosten                 | -40.000                        | -40.000             | -40.000           | -29.000             |
| neutrale Aufwendungen                         |                                |                     | -93.000           | -99.000             |

**Vermögensplan 2012**  
**der Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG**

|  | <b>Vermögensplan<br/>2012</b> |
|--|-------------------------------|
| <b>A. Einnahmen</b>                                  |                               |
| Abschreibungen                                       | 3.000.000                     |
| Jahresergebnis                                       | -1.715.700                    |
| Ertrag Auflösung PRAP nicht zahlungswirksam          | -565.000                      |
| <b>Cash Flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit</b> | <b>719.300</b>                |
| Kapitaleinlage jährlich                              | 292.700                       |
| <b>Cash Flow gesamt</b>                              | <b>1.012.000</b>              |
| <b>B. Ausgaben</b>                                   |                               |
| 1. Investitionen                                     | 200.000                       |
| 2. Tilgung Darlehen                                  | 752.000                       |
| 3. Veränderung der liquiden Mittel                   | +60.000                       |
| <b>Mittelverwendung</b>                              | <b>1.012.000</b>              |
| <b>C. Vergleichsrechnung</b>                         |                               |
| Cash Flow  | 1.012.000                     |
| Ausgaben   | 1.012.000                     |
| <b>Überschuss</b>                                    | <b>0</b>                      |

**SBS Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart**

**Erfolgsplan 2012**

|  | Plan<br>2012<br>in EURO | Plan<br>2011<br>in EURO | Hochrechn.<br>2011<br>in EURO | IST<br>2010<br>in EURO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Umsatzerlöse (Mieten)</b>                   | <b>930.000</b>          | <b>930.000</b>          | <b>930.000</b>                | <b>909.835</b>         |
| Entgelt von dritter Seite (preisaufl. Entgelt) | 203.000                 | 205.000                 | 203.000                       | 121.849                |
| sonstige Finanzerträge (Zinsen)                | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                         | 3.602                  |
| <b>Summe sonstige Erträge</b>                  | <b>207.000</b>          | <b>209.000</b>          | <b>207.000</b>                | <b>125.451</b>         |
| <b>Erträge gesamt</b>                          | <b>1.137.000</b>        | <b>1.139.000</b>        | <b>1.137.000</b>              | <b>1.035.286</b>       |
| Personalaufwand                                | 0                       | 0                       | 0                             | 0                      |
| Verwaltungsaufwand                             | 21.000                  | 21.000                  | 21.000                        | 20.941                 |
| Aufwand für Pacht (Rückführung an Stadt)       | 1.100.000               | 1.100.000               | 1.100.000                     | 1.000.000              |
| <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>         | <b>1.121.000</b>        | <b>1.121.000</b>        | <b>1.121.000</b>              | <b>1.020.941</b>       |
| <b>Zinsen u. ähnl. Aufw. und Erträge</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |
| <b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>16.000</b>           | <b>18.000</b>           | <b>16.000</b>                 | <b>14.345</b>          |
| <b>Steuern</b>                                 | <b>12.000</b>           | <b>14.000</b>           | <b>12.000</b>                 | <b>10.250</b>          |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>                  | <b>4.095</b>           |

# WIRTSCHAFTSPLAN 2012

## Gewinn- und Verlustrechnung

Stadion NeckarPark

GmbH & Co. KG

- Werte in TEURO -

|  | PLAN 2012     | Plan 11       | HR 11         | Ist 10        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse                                   | 6.988         | 6.397         | 6.820         | 6.310         |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 1.370         | 1.371         | 933           | 1.167         |
| <b>Erträge gesamt</b>                          | <b>8.358</b>  | <b>7.768</b>  | <b>7.753</b>  | <b>7.477</b>  |
| Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen    | -35           | -565          | -610          | -1.398        |
| davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser)   | -32           | -384          | -430          | -828          |
| davon Aufw. für Reinigung                      |               | -142          | -150          | -331          |
| Personalaufwand                                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen                                 | -6.432        | -5.455        | -5.275        | -3.800        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen             | -1.369        | -1.820        | -2.042        | -3.335        |
| davon Wartung / Instandhaltung                 | -276          | -626          | -632          | -694          |
| davon Versicherungen                           | -9            | -99           | -99           | -86           |
| davon Miete                                    | -137          | -219          | -298          | -539          |
| davon Erbbauzins                               | -750          |               |               |               |
| davon Aufw. für Geschäftsbes.                  | -120          | -540          | -540          | -910          |
| davon Buchverluste Verschrottung Anlagen       |               |               | -250          | -821          |
| Zinserträge                                    | 0             | 120           | 120           | 228           |
| Zinsaufwendungen                               | -2.393        | -2.335        | -2.335        | -1.650        |
| <b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.871</b> | <b>-2.287</b> | <b>-2.389</b> | <b>-2.478</b> |
| außerordentliche Erträge                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag                |               |               |               |               |
| sonstige Steuern (Grundsteuer)                 | -371          | -226          | -226          | -226          |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>     | <b>-2.242</b> | <b>-2.513</b> | <b>-2.615</b> | <b>-2.704</b> |

# WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Stadion NeckarPark

## Vermögensplan

GmbH & Co. KG

Werte in TEuro

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>A Einnahmen</b>   | <b>2012<br/>TEuro</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-2.242</b>         |
| Abschreibungen   | 6.432                 |
| abzgl. Auflösung Zuweisung (nicht zahlungswirksamer Ertrag)          | -891                  |
| Mietvorauszahlung LHS Sporthalle (Bildung PRAP bereits 2011 vollst.) | 0                     |
| abzgl. Auflösung PRAP Sporthalle (analog Afa) nicht zahlungswirksam  | -479                  |
| zzgl. Auflösung ARAP Ablöse Altvertrag Videowand                     | 19                    |
| <b>Cash Flow</b>   | <b>2.839</b>          |
| <b>B Ausgaben</b>  | <b>2012<br/>TEuro</b> |
| <b>1. <u>Geplante Investitionen</u></b>                              |                       |
| Bauprojekt Stadion   | 968                   |
| Bauprojekt Sporthalle  | 0                     |
| laufende Investitionen   | 75                    |
| <b>Summe Investitionen</b>   | <b>1.043</b>          |
| <b>2. <u>Tilgung Darlehen</u></b>                                    |                       |
| ZVK Darlehen   | 1.365                 |
| Darlehen 20 Mio. EUR (Aufnahme 07/2009; erste Tilgung 07/2012)       | 209                   |
| Darlehen 20 Mio. EUR (Aufnahme 01/2011; erste Tilgung 07/2012)       | 199                   |
| <b>Summe Tilgung</b>   | <b>1.773</b>          |
| <b>3. Veränderung der liquiden Mittel</b>                            | <b>23</b>             |
| <b>Mittelverwendung</b>  | <b>2.839</b>          |
| <b>C Vergleichsrechnung</b>  | <b>2012<br/>TEuro</b> |
| Cash-Flow  | 2.839                 |
| Ausgaben   | -2.839                |
| <b>Überschuss</b>  | <b>0</b>              |



## Stuttgart-Marketing GmbH, Stuttgart

## Erfolgsplan 2012

|  | Hochrechn.<br>2011<br>in € | Plan<br>2012<br>in € | Plan<br>2013<br>in € |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                         |                            |                      |                      |
| Pauschalen u. Bearbeitungsgebühr Kundenservice | 13.000                     | 13.000               | 13.000               |
| Verkäufe StuttCard                             | 25.000                     | 30.000               | 30.000               |
| Provisionen Kartenverkauf Kundenservice        | 20.000                     | 20.000               | 20.000               |
| Erlöse Starkes Doppel                          | 13.500                     | 15.000               | 15.000               |
| Gruppenprogramme, Gästeführervermittlung       | 350.000                    | 380.000              | 380.000              |
| Stadtrundfahrten/Stadtrundgänge                | 151.700                    | 165.000              | 175.000              |
| Vermittlungsprovisionen Hop-On-Hop-Off         | 19.500                     | 26.200               | 28.200               |
| Verkauf von Handelswaren                       | 314.000                    | 369.000              | 369.000              |
| Warenverkäufe Welcome Center                   | 23.000                     | 25.000               | 25.000               |
| Hotelzimmerprovisionen                         | 150.000                    | 160.000              | 160.000              |
| Kartenvorverkauf                               | 185.000                    | 200.000              | 200.000              |
| (Provisions-)Erlöse Welcome Center             | 60.000                     | 60.000               | 60.000               |
| Anschließer- und Anzeigenerlöse                | 313.100                    | 344.000              | 337.000              |
| Erlöse Baustellenmarketing                     | 27.000                     | 15.000               | 15.000               |
| Erlöse Weinbaumuseum                           | 27.000                     | 30.000               | 50.000               |
| An Regio belastete Marketingaufwendungen       | 1.236.200                  | 1.291.950            | 1.260.750            |
| Erlöse aus Weiterberechnungen an Regio         | 5.000                      | 5.000                | 5.000                |
| Betriebskostenzuschuss Welcome Center Regio    | 35.000                     | 35.000               | 35.000               |
| Betriebskostenzuschuss Welcome Center Messe    | 10.000                     | 10.000               | 10.000               |
| Betriebskostenzuschuss Welcome Center VVS      | 20.000                     | 20.000               | 20.000               |
| Betriebskostenzuschuss Deutsche Bahn AG        | 16.800                     | 16.800               | 16.800               |
| Sonstige                                       | 102.800                    | 302.800              | 902.800              |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                      | <b>3.117.600</b>           | <b>3.533.750</b>     | <b>4.127.550</b>     |
| <b>2. Sonstige Erträge</b>                     |                            |                      |                      |
| Gesellschafterzuschuß der LHS                  | 3.098.400                  | 3.405.000            | 3.405.000            |
| Geschäftsbesorgung f. Regio                    | 200.000                    | 200.000              | 200.000              |
| Auflösung von Rückstellungen                   | 100                        | 0                    | 0                    |
| Mieterträge                                    | 143.300                    | 183.000              | 183.000              |
| Auflösung PARAP Investitionszuschüsse WIC      | 13.000                     | 13.000               | 13.000               |
| Sonstige                                       | 27.000                     | 16.000               | 16.000               |
| <b>Summe sonstige Erträge</b>                  | <b>3.481.800</b>           | <b>3.817.000</b>     | <b>3.817.000</b>     |
| <b>3. Materialaufwand</b>                      |                            |                      |                      |
| <b>a.) Aufwand f. bezogene Waren</b>           |                            |                      |                      |
| Werbeartikel/Verkaufsartikel                   | 181.900                    | 256.100              | 256.100              |
| <b>b.) Aufwendungen f. bez. Leistungen</b>     |                            |                      |                      |
| Pauschalen                                     | 6.600                      | 6.600                | 6.600                |
| StuttCard                                      | 11.300                     | 13.500               | 13.500               |
| Starkes Doppel                                 | 11.800                     | 13.100               | 13.100               |
| Gruppenprogramme, Gästeführervermittlung       | 269.500                    | 292.600              | 292.600              |
| Stadtrundfahrten                               | 106.200                    | 115.500              | 122.500              |
| Weinbaumuseum                                  | 20.000                     | 22.200               | 37.000               |
| Gebühren Hotelzimmerreservierungssystem        | 44.500                     | 48.200               | 48.800               |
| Werbedrucksachen                               | 325.000                    | 275.000              | 280.000              |
| Werbeartikel                                   | 16.000                     | 18.000               | 38.000               |
| Messeaufwendungen                              | 547.000                    | 570.900              | 840.900              |
| Beiträge Tourismusverbände                     | 63.500                     | 63.000               | 63.000               |
| Sonstige Marketingmaßnahmen                    | 521.500                    | 637.600              | 1.117.300            |
| Mediaschaltungen                               | 20.000                     | 20.000               | 30.000               |
| Öffentlichkeitsarbeit                          | 20.000                     | 30.000               | 30.000               |
| Internet                                       | 45.000                     | 80.000               | 70.000               |
| periodenfremde Materialkosten                  | 3.000                      | 5.000                | 5.000                |
|  | 2.030.900                  | 2.211.200            | 3.008.300            |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                   | <b>2.212.800</b>           | <b>2.467.300</b>     | <b>3.264.400</b>     |

## Stuttgart-Marketing GmbH, Stuttgart

## Erfolgsplan 2012

|  | Hochrechn.<br>2011<br>in € | Plan<br>2012<br>in € | Plan<br>2013<br>in € |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4. Personalaufwand</b>  |                            |                      |                      |
| <b>a.) Löhne und Gehälter</b>  |                            |                      |                      |
| Gehälter   | 1.815.000                  | 2.051.900            | 2.088.000            |
| Aushilfslöhne  | 83.800                     | 82.500               | 83.300               |
|  | 1.898.800                  | 2.134.400            | 2.171.300            |
| <b>b.) soziale Abgaben u. Aufwand für Altersversorgung u. f. Unterstützung</b> |                            |                      |                      |
| Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung  | 357.300                    | 395.400              | 402.700              |
| Arbeitgeberanteil z. SV-Zeitpersonal   | 13.300                     | 16.600               | 16.800               |
| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse  | 136.200                    | 158.400              | 160.800              |
| Pauschale Lohnsteuer   | 7.200                      | 8.000                | 8.200                |
| Zuschüsse Essensgeld u.a   | 11.700                     | 10.800               | 10.800               |
| Altersversorgung Geschäftsführung  | 0                          | 0                    | 0                    |
|  | 525.700                    | 589.200              | 599.300              |
| <b>Summe Löhne u. Gehälter</b>   | <b>2.424.500</b>           | <b>2.723.600</b>     | <b>2.770.600</b>     |
| <b>5. Abschreibungen a. immat. VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>       |                            |                      |                      |
| immat. Vermögensgegenstände  | 9.400                      | 38.100               | 39.700               |
| B+G, incl. "GWG-Topf"  | 85.200                     | 143.800              | 135.800              |
| <b>Summe Abschreibungen</b>  | <b>94.600</b>              | <b>181.900</b>       | <b>175.500</b>       |
| <b>6. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>                                      |                            |                      |                      |
| <b>a.) Verwaltungskosten</b>   |                            |                      |                      |
| Miete  | 371.200                    | 412.000              | 412.000              |
| Mietnebenkosten  | 95.000                     | 101.300              | 101.300              |
| Transportkosten (incl. Porto)  | 61.000                     | 61.000               | 61.000               |
| Fremdpersonal  | 66.000                     | 66.000               | 66.000               |
| Fernsprechgebühren   | 31.600                     | 31.600               | 31.600               |
| Reisekosten  | 85.000                     | 100.000              | 130.000              |
| Reinigung und Abfallbeseitigung  | 67.900                     | 67.900               | 67.900               |
| Instandhaltung (Räume, Ausstattung)  | 33.400                     | 35.400               | 35.400               |
| Miete, Leasing   | 20.500                     | 21.500               | 21.500               |
| Bewirtung, abzugsfähig   | 19.000                     | 19.000               | 19.000               |
| Bewirtung, nicht abzugsfähig   | 5.000                      | 4.000                | 4.000                |
| Geschenke  | 100                        | 0                    | 0                    |
| Kosten des Geldverkehrs  | 30.000                     | 30.000               | 30.000               |
| Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher  | 24.000                     | 24.000               | 24.000               |
| Beiträge und Gebühren  | 23.200                     | 25.200               | 25.200               |
| Sitzungsgelder Aufsichtsrat  | 12.300                     | 12.700               | 12.700               |
| Versicherungen   | 15.000                     | 20.000               | 20.000               |
| Prüfungskosten   | 12.400                     | 12.400               | 12.400               |
| Rechts- und Beratungskosten  | 20.000                     | 10.500               | 10.500               |
| EDV-/IT-Beratung   | 37.000                     | 30.000               | 30.000               |
| Übrige   | 24.000                     | 28.400               | 28.400               |
| periodenfremder betriebl. Aufw.  | 5.000                      | 3.000                | 3.000                |
| <b>Zwischensumme sonst. Verwaltungskosten</b>                                  | <b>1.058.600</b>           | <b>1.115.900</b>     | <b>1.145.900</b>     |

## Stuttgart-Marketing GmbH, Stuttgart

## Erfolgsplan 2012

|  | Hochrechn.<br>2011<br>in € | Plan<br>2012<br>in € | Plan<br>2013<br>in € |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>b.) übrige Aufwendungen</b>                 |                            |                      |                      |
| Beteiligung Regio an Anzeigenerlösen           | 29.500                     | 60.000               | 52.500               |
| Geschäftsbesorgungskosten VGS                  | 200.000                    | 200.000              | 200.000              |
| Gesellschafterzuschuß an Regio                 | 575.000                    | 650.000              | 650.000              |
| Wertberichtigungen auf Forderungen             | 2.000                      | 2.000                | 2.000                |
| Buchverluste aus Anlagenabgängen               | 2.000                      | 2.000                | 2.000                |
| Spenden  | 0                          | 0                    | 0                    |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 5.000                      | 5.000                | 5.000                |
| Zwischensumme übrige Aufwendungen              | 813.500                    | 919.000              | 911.500              |
| <b>Summe sonst. betr. Aufw.</b>                | <b>1.872.100</b>           | <b>2.034.900</b>     | <b>2.057.400</b>     |
| <b>7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</b>     |                            |                      |                      |
| Bankzinsen                                     | 5.400                      | 5.000                | 4.000                |
| <b>Summe sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</b>  | <b>5.400</b>               | <b>5.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| <b>8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>         |                            |                      |                      |
| Bankzinsen                                     | 0                          | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>9. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>800</b>                 | <b>-51.950</b>       | <b>-319.350</b>      |
| <b>10. Sonstige Steuern</b>                    |                            |                      |                      |
| Gewerbekapitalsteuer                           | 0                          | 0                    | 0                    |
| KfZ-Steuer                                     | 800                        | 800                  | 800                  |
| Vermögenssteuer                                | 0                          | 0                    | 0                    |
| <b>Summe sonstige Steuern</b>                  | <b>800</b>                 | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>11. Jahresfehlbetrag/-überschuß</b>         | <b>0</b>                   | <b>-52.750</b>       | <b>-320.150</b>      |

## Überzahlung Gesellschafterzuschuss

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rest Ende 2011 | 561.600 |         |         |
| Rest Ende 2012 |         | 508.850 |         |
| Rest Ende 2013 |         |         | 188.700 |

**Erfolgsplan 2012 SWSG**

| Nr. Bezeichnung  | IST<br>2010<br>TEUR | ursprüngl.<br>Plan<br>2011<br>TEUR | Hoch-<br>rechnung<br>2011<br>TEUR | Plan<br>2012<br>TEUR | Plan<br>2013<br>TEUR |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                     |                                    |                                   |                      |                      |
| a) aus der Hausbewirtschaftung   | 117.599             | 113.469                            | 113.743                           | 122.526              | 128.101              |
| b) aus Verkauf von Grundstücken  | 14.915              | 28.629                             | 28.629                            | 16.207               | 30.429               |
| c) aus Betreuungstätigkeit   | 24                  | 20                                 | 20                                | 20                   | 20                   |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen  | 0                   | 0                                  | 0                                 | 0                    | 0                    |
|  | <b>132.538</b>      | <b>142.118</b>                     | <b>142.392</b>                    | <b>138.753</b>       | <b>158.550</b>       |
| <b>2. Erhöhungen/Verminderungen des Bestandes<br/>an zum Verkauf bestimmten Grundstücken<br/>mit f/uf Bauten sowie uf Leistungen</b> |                     |                                    |                                   |                      |                      |
| a) Verkaufsbauten  | 4.122               | 1.815                              | -1.243                            | 11.105               | -1.877               |
| b) Betreuungsleistungen  | -                   | 0                                  | 0                                 | 0                    | 0                    |
| c) Betriebs- und Heizkosten  | -3.688              | 6.451                              | 6.451                             | 1.050                | 1.176                |
|  | <b>435</b>          | <b>8.266</b>                       | <b>5.208</b>                      | <b>12.155</b>        | <b>-701</b>          |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>1.100</b>        | <b>1.200</b>                       | <b>1.200</b>                      | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>5.897</b>        | <b>4.465</b>                       | <b>5.448</b>                      | <b>4.469</b>         | <b>4.474</b>         |
| (davon Erträge aus Anlagenverkäufen)   | 1.185               | 1.800                              | 1.800                             | 1.800                | 1.800                |
| <b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen<br/>und Leistungen</b>   |                     |                                    |                                   |                      |                      |
| a) Aufw. f. Hausbewirtschaftung  | 56.518              | 59.440                             | 59.440                            | 60.553               | 61.747               |
| b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke  | 17.549              | 25.376                             | 22.318                            | 24.597               | 24.301               |
| c) Aufw. f. and. Lieferungen und Leistungen  | 32                  | 51                                 | 51                                | 51                   | 51                   |
|  | <b>74.098</b>       | <b>84.867</b>                      | <b>81.809</b>                     | <b>85.201</b>        | <b>86.099</b>        |
| <b>6. Rohergebnis</b>  | <b>65.871</b>       | <b>71.183</b>                      | <b>72.439</b>                     | <b>71.376</b>        | <b>77.424</b>        |

**Erfolgsplan 2012 SWSG**

| Nr. Bezeichnung   | IST<br>2010<br>TEUR | ursprüngl.<br>Plan<br>2011<br>TEUR | Hoch-<br>rechnung<br>2011<br>TEUR | Plan<br>2012<br>TEUR | Plan<br>2013<br>TEUR |
|---|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7. Personalaufwand</b>   |                     |                                    |                                   |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter   | 7.226               | 7.757                              | 7.757                             | 7.858                | 7.974                |
| b) soziale Abgaben u. a.<br><i>(davon für Altersversorgung)</i>   | 2.412               | 2.725                              | 2.725                             | 2.755                | 2.786                |
|   | 1.062               | 1.278                              | 1.278                             | 1.287                | 1.296                |
|   | <b>9.638</b>        | <b>10.482</b>                      | <b>10.482</b>                     | <b>10.613</b>        | <b>10.760</b>        |
| <b>8. Abschreibungen</b>  |                     |                                    |                                   |                      |                      |
| auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des AV und Sachanlagen | <b>22.943</b>       | <b>23.629</b>                      | <b>23.259</b>                     | <b>25.133</b>        | <b>26.773</b>        |
| <b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                      | <b>4.749</b>        | <b>5.539</b>                       | <b>5.539</b>                      | <b>5.340</b>         | <b>5.412</b>         |
| <b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>                           | <b>-</b>                          | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                   | <b>241</b>          | <b>200</b>                         | <b>300</b>                        | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                       | <b>14.755</b>       | <b>15.179</b>                      | <b>14.779</b>                     | <b>15.771</b>        | <b>16.550</b>        |
| <b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-<br/>tätigkeit</b>     | <b>14.027</b>       | <b>16.554</b>                      | <b>18.680</b>                     | <b>14.718</b>        | <b>18.129</b>        |
| <b>14. Außerordentliche Erträge</b>                               | <b>1.141</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>15. Außerordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>204</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>16. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>                    | <b>136</b>          | <b>1.411</b>                       | <b>1.734</b>                      | <b>1.041</b>         | <b>1.774</b>         |
| <b>17. Sonstige Steuern</b>                                       | <b>3.398</b>        | <b>3.341</b>                       | <b>3.341</b>                      | <b>3.364</b>         | <b>3.403</b>         |
| <b>18. Jahresüberschuss</b>                                       | <b>11.430</b>       | <b>11.801</b>                      | <b>13.605</b>                     | <b>10.312</b>        | <b>12.952</b>        |
| <b>19. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>                       | <b>6.323</b>        | <b>6.800</b>                       | <b>8.600</b>                      | <b>5.300</b>         | <b>8.000</b>         |
| a) davon in Bauerneuerungsrücklage                                | 2.600               | 3.000                              | 3.000                             | 3.000                | 3.000                |
| b) davon in andere Gewinnrücklagen                                | 3.723               | 3.800                              | 5.600                             | 2.300                | 5.000                |
| <b>20. Bilanzgewinn</b>   | <b>5.107</b>        | <b>5.001</b>                       | <b>5.005</b>                      | <b>5.012</b>         | <b>4.952</b>         |

## SVV Erfolgsplan 2012

| Bezeichnung   | Ansatz        |            | Ansatz     | voraus-<br>sichtliches<br>Ergebnis | Gewinn-<br>und Verlust-<br>rechnung |
|---|---------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|   | 2012          |            | 2011       | 2011                               | 2010                                |
|   | Euro          | Euro       | Euro       | Euro                               | Euro                                |
| 1 Sonstige betriebliche Erträge   |               | 0          | 0          |                                    | 3.468                               |
| 2 Personalaufwand   |               |            |            |                                    |                                     |
| a) Gehälter   | 22.000        |            |            |                                    | 22.800                              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwen-<br>dungen für Altersversorgung           | <u>18.000</u> |            |            |                                    | <u>11.212</u>                       |
|   |               | 40.000     | 40.000     |                                    | 34.012                              |
| 3 Abschreibungen auf Sachanlagen  |               | 0          | 0          |                                    | 0                                   |
| 4 Sonstige betriebliche Aufwendungen                                    |               | 180.000    | 170.000    |                                    | 746.156                             |
| 5 Erträge aus Gewinnabführungs-<br>verträgen                            |               | 4.353.000  | 4.566.000  |                                    | 4.995.923                           |
| 6 Erträge aus anderen Wertpapieren                                      |               | 21.367.000 | 20.643.000 |                                    | 15.552.579                          |
| 7 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge<br>davon aus verbundenen Unternehmen |               | 0          | 0          |                                    | 103.407                             |
| 8 Aufwendungen aus Verlust-<br>übernahme                                |               | 25.000.000 | 23.399.000 |                                    | 19.264.930                          |
| 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon an verbundene Unternehmen   |               | 0          | 0          |                                    | 772                                 |
| 10 Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                      |               | 500.000    | 1.600.000  |                                    | 609.507                             |
| 11 Steuern von Einkommen und<br>Ertrag                                  |               | 0          |            |                                    |                                     |
| 12 außerordentliche Aufwendungen  |               | 0          | 0          |                                    | 10.829                              |
| 13 Jahresüberschuss/Jahresverlust                                       |               | 500.000    | 1.600.000  | 0                                  | 598.678                             |
| 14 Gewinnvortrag  |               | 0          | 0          |                                    | 16.567.053                          |
| 15 Bilanzgewinn/Bilanzverlust   |               | 500.000    | 1.600.000  | 0                                  | 17.165.731                          |

# WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Objektgesellschaft Veranstaltungen und  
Märkte Stuttgart mbH & Co. KG

## Gewinn- und Verlustrechnung

- Werte in TEURO -

|  | PLAN 2012     | PLAN 2011     |
|--|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse   | 9.642         | 9.417         |
| Sonstige betriebliche Erträge                            | 2.142         | 2.155         |
| <b>Erträge gesamt</b>                                    | <b>11.784</b> | <b>11.572</b> |
| Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen              | -2.836        | -2.566        |
| davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser)             | -1.040        | -962          |
| davon Aufw. für Ton- / TV-Technik                        | -450          | -390          |
| davon Aufw. für Reinigung                                | -390          | -374          |
| davon Aufw. für Ordnungsdienst                           | -290          | -285          |
| Personalaufwand (Ist incl. Beitrag Berufsgenossenschaft) | -2.874        | -2.875        |
| Abschreibungen   | -900          | -1.116        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                       | -3.710        | -3.708        |
| davon Wartung / Instandhaltung                           | -720          | -717          |
| davon Versicherungen                                     | -265          | -289          |
| davon Miete  | -1.635        | -1.635        |
| davon Aufw. für Geschäftsbes.                            | -260          | -260          |
| Erträge aus Ergebnisabführ.vertrag                       | 279           | 279           |
| Zinserträge  |               |               |
| Verluste aus Ergebnisabführ.vertrag                      | -1.822        | -1.577        |
| Zinsaufwendungen   | -539          | -599          |
| <b>Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>           | <b>-618</b>   | <b>-590</b>   |
| außerordentliche Erträge                                 | 0             | 0             |
| außerordentliche Aufwendungen                            | 0             | 0             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-618</b>   | <b>-590</b>   |
| Steuern vom Einkommen u. Ertrag                          |               |               |
| sonstige Steuern   | -320          | -317          |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>               | <b>-938</b>   | <b>-907</b>   |

# WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Objektgesellschaft Veranstaltungen und  
Märkte Stuttgart mbH & Co. KG

## VMS Vermögensplan

Werte in TEuro

| <b>A Einnahmen</b>                                 | <b>2012<br/>TEuro</b> |
|--|-----------------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-938</b>           |
| Abschreibungen                                     | 900                   |
| Tilgungshilfe Darlehen Alt-VMS                     | 1.160                 |
| -/+ zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen        | 13                    |
| <b>Cash Flow</b>                                   | <b>1.135</b>          |
| <b>B Ausgaben</b>                                  | <b>2012<br/>TEuro</b> |
| <b>1. <u>Geplante Investitionen</u></b>            |                       |
| Umbauten Hallen und Gebäude                        | 0                     |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 13                    |
| Außenanlagen                                       | 0                     |
| EDV Hard- und Software                             | 15                    |
| GWG's  | 13                    |
| <b>Summe Investitionen</b>                         | <b>41</b>             |
| <b>2. <u>Tilgung Darlehen</u></b>                  |                       |
| Darlehen Alt-VMS                                   | 1.160                 |
| Darlehen Wasengebäude                              | 26                    |
| Darlehen neues Verwaltungsgebäude (2% von 1,6 Mio) | 39                    |
| <b>Summe Tilgung</b>                               | <b>1.225</b>          |
| <b>3. Veränderung der liquiden Mittel</b>          | <b>-131</b>           |
| <b>Mittelverwendung</b>                            | <b>1.135</b>          |
| <b>C Vergleichsrechnung</b>                        | <b>2012<br/>TEuro</b> |
| Cash-Flow  | 1.135                 |
| Ausgaben   | -1.135                |
| <b>Überschuss</b>                                  | <b>0</b>              |



**EIGENBETRIEBE  
DER  
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE 2012/2013**

| <b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>  | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------|--------------|
| Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)  | 515          |
| Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)     | 535          |
| Leben und Wohnen (ELW)            | 549          |
| Klinikum Stuttgart                | 595          |
| Stadtentwässerung Stuttgart (SES) | 623          |



**Eigenbetrieb**  
**Abfallwirtschaft Stuttgart**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2012/2013**

Beschlossen vom Gemeinderat am 16. Dezember 2011

Anmerkung

Der ab 1. Januar 2001 gebildete Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart nimmt die Aufgabenbereiche Abfallentsorgung und -wirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst, städtischer Fuhrpark einschließlich Werkstatt, Vergabewesen und Lagerhaltung (soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen), öffentliche Toilettenanlagen und besondere Angelegenheiten, insbesondere Wahrung der Rechte und Pflichten der Stadt als Mitglied im Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen, im Vertrag mit der EnBW Kraftwerke AG und in den Verträgen mit den Kooperationspartnern Landkreis Esslingen und Rems-Murr-Kreis wahr.

Die Wirtschaftspläne 2012 / 2013 werden festgesetzt:

|   | 2012<br>EUR  | 2013<br>EUR |             |
|---|--|-------------|-------------|
| 1 | im Erfolgsplan mit   |             |             |
|   | Betriebsaufwendungen von   | 105.979.200 | 107.099.300 |
|   | Betriebserträgen von   | 105.987.700 | 107.637.600 |
|   | Finanzerträgen von   | 1.000.000   | 1.000.000   |
|   | Ertragsteueraufwand von  | 38.500      | 42.300      |
|   | einem Unternehmensergebnis von                                       | 970.000     | 1.496.000   |
| 2 | im Vermögensplan mit   |             |             |
|   | Einnahmen und Ausgaben von jeweils                                   | 21.101.800  | 23.477.600  |
| 3 | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen<br>Kreditaufnahmen in Höhe von | 1.250.000   | 3.260.000   |
| 4 | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-<br>ermächtigung von         | 1.100.000   | 1.100.000   |
| 5 | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird<br>festgelegt auf            | 21.400.000  | 21.700.000  |

## Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2012/2013

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2012 beinhaltet Betriebsaufwendungen von 105.979.200 EUR und Betriebserträge von 105.987.700 EUR. Der Erfolgsplan 2013 beinhaltet Betriebsaufwendungen von 107.099.300 EUR und Betriebserträge von 107.637.600 EUR.

Für die Jahre 2012 und 2013 wird in den Wirtschaftsplänen von um durchschnittlich 3,09 % gesenkten Haushaltsrestabfallgebühren ausgegangen, die am 15. Dezember 2011 vom Gemeinderat beschlossen wurden. Die Bioabfallgebühren bleiben gegenüber 2011 unverändert.

Beim Materialaufwand ist der größte Kostenblock die Position „Bezug von EnBW“, bei der die Zahlungen an die Energie Baden-Württemberg Kraftwerksgesellschaft (EnBW-KWG) für die Verbrennung von Abfällen in der Abfallverbrennungsanlage Münster (AVA) mit rd. 36,2 Mio. EUR im Jahr 2012 und rd. 36,6 Mio. EUR im Jahr 2013 ausgewiesen werden. In dieser Position ist der Auflösungsbetrag der Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW mit jeweils rd. 3,86 Mio. EUR enthalten. Dieser Betrag entspricht einem Zwanzigstel des hierfür aufgenommenen Darlehens mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Die gesamten Personalkosten betragen einschl. Personalnebenkosten in den Jahren 2012 rd. 35,1 Mio. EUR und 2013 rd. 35,6 Mio. EUR. In Folge der „Restrukturierungsvereinbarung“ wurden bei der Abfallwirtschaft (AWS-5) in 2010 zwei Stellen und in 2011 sechs Stellen gestrichen und kostenwirksam berücksichtigt.

Unter der Position Materialaufwand, „Bezug von sonstigen Fremden“ sind für 2012 rd. 19,4 Mio. EUR und für 2013 rd. 19,2 Mio. EUR eingeplant. Hierunter fallen vor allem bezogene Dienstleistungen wie zum Beispiel die Zahlungen an den Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen, Energiekosten, Treibstoffkosten, Fahrzeugreparaturkosten, Winterdienstleistungen für die Gehwegreinigung, Streumittel und Instandhaltungskosten.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2012 rd. 5,5 Mio. EUR und 2013 rd. 6,1 Mio. EUR. Die Abschreibungen werden mit Ausnahme für die Deponie Einöd All (Abschreibung nach Inanspruchnahme bzw. Verfüllungsgrad) linear berechnet.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen für Fremdkapitalzinsen von rd. 2,52 Mio. EUR in 2012 und rd. 2,38 Mio. EUR in 2013 entstehen 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-KWG und durch die geplante Kreditaufnahme für den Bau einer Biovergärungsanlage. In 2012 ist die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 1,25 Mio. EUR und in 2013 in Höhe von 3,26 Mio. EUR geplant.

Der sonstige Steueraufwand von jeweils rd. 0,16 Mio. EUR setzt sich aus Grundsteuer sowie aus der vom Fahrbetrieb zu zahlenden Kfz-Steuer zusammen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von jeweils rd. 7,14 Mio. EUR in den Jahren 2012 und 2013 sind vor allem Aufwendungen für Steuerungs- und Serviceleistungen der Stadtverwaltung, Mieten, Versicherungen, Fernsprechentgelte, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen und externe Gutachten enthalten.

Die Betriebserträge (Umsatzerlöse) werden differenziert nach öffentlich-rechtlichen Entgelten (insb. Abfall- und Gehwegreinigungsgebühren), Erlösen aus Kooperationen, Erlösen von der Stadt Stuttgart (Fahrbetriebs- und Werkstattleistungen), Leistungsentgelten der Stadt Stuttgart (Kostenerstattung für die Bereiche Straßenreinigung/Winterdienst und Öffentliche Toilettenanlagen), sonstigen Erlösen (z.B. der mineralischen Deponie, Unfallkostenersätze, Kantinen- und Mieterlöse) und sonstigen betrieblichen Erträgen dargestellt.

Auf Grund der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts 2009 (GRDRs 849/2009) wurden die Erlöse im Bereich „Fahrbetrieb“ um 150 TEUR und im Bereich „Werkstatt“ um 70 TEUR reduziert. Die Kürzungen im Bereich „Werkstatt“ werden durch Mehrleistungen überlagert. Im Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ wurden die Leistungsentgelte der Landeshauptstadt Stuttgart an den Eigenbetrieb um 775 TEUR und im Bereich „Öffentliche Toilettenanlagen“ um 80 TEUR gekürzt. Die Einsparungen werden durch den Wegfall von Werbeeinnahmen beim AWS und dadurch bedingten höheren Wartungskosten für die Automatik-Toilettenanlagen überlagert. Unter Einbeziehung dieser Gegebenheiten wurden die Kürzungen entsprechend in den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 fortgeschrieben.

Die Umsätze der Betriebsbereiche untereinander („Innenumsätze“), vor allem Fahr- und Werkstattdienstleistungen, werden unter der Ertrags- und Aufwandsposition „Bezug von Betriebsbereichen“ und „Aus Lieferung Betriebsbereiche“ konsolidiert in einer eigenen Spalte ausgewiesen, d.h. diese Innenumsätze gleichen sich betragsmäßig innerhalb des AWS aus und werden nicht in die ausgewiesenen Gesamtbetriebsserträge bzw. Gesamtbetriebsaufwendungen mit eingerechnet.

### **Vermögensplan**

Im Vermögensplan 2012 sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils 21.101.800 EUR ausgewiesen. Die Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2012 auf insgesamt rd. 14,0 Mio. EUR und können der Einzelaufstellung zum Finanzierungsbedarf (Ausgaben) entnommen werden.

Im Vermögensplan 2013 sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils 23.477.600 EUR ausgewiesen. Die Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2013 auf insgesamt rd. 16,4 Mio. EUR und können der Einzelaufstellung zum Finanzierungsbedarf (Ausgaben) entnommen werden.

Schwerpunkte in beiden Wirtschaftsjahren bilden v.a. die Investitionen in den Grundstückserwerb, die Umsetzung des Silokzeptes für den Winterdienst, Ersatzbeschaffungen für den städtischen Fuhrpark und Bau einer Bioabfallvergärungsanlage im Bereich Abfallentsorgung. Laut 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 2012 u. a. rd. 5,6 Mio. EUR und im Jahr 2013 rd. 6,2 Mio. EUR aus erwirtschafteten Abschreibungen und Anlagenabgängen zur Verfügung. Die Biovergärungsanlage wird durch Kredite von Dritten finanziert. Der verbleibende Finanzierungsbedarf wird über das laufende Betriebsmittelkonto gedeckt.

Zur Finanzierung der Aufwendungen im Deponiebereich sind Entnahmen aus dem Rekultivierungsfonds in Höhe von rd. 2,3 Mio EUR im Jahr 2012 und von rd. 1,9 Mio EUR im Jahr 2013 vorgesehen.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsplan 2012/2013

|   | IST 2010           | Plan 2011          | Plan 2012          | Plan 2013          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1. Materialaufwand  |                    |                    |                    |                    |
| a) Bezug von EnBW   | 35.318.000         | 36.496.800         | 36.176.100         | 36.565.300         |
| b) Bezug von sonstigen Fremden                            | 22.387.300         | 16.513.700         | 19.409.800         | 19.186.500         |
| c) Bezug von Betriebsbereichen*                           |                    |                    |                    |                    |
| Fahrleistung  | 10.474.400         | 9.755.800          | 10.472.200         | 10.470.700         |
| Werkstattleistung   | 3.079.200          | 2.448.600          | 3.084.200          | 3.083.800          |
| Sonst. Innenumsätze                                       | 649.600            | 717.000            | 583.300            | 617.800            |
| 2. Löhne und Gehälter                                     | 25.211.600         | 26.534.700         | 26.235.500         | 26.608.200         |
| 3. Soziale Abgaben  | 5.009.100          | 5.363.500          | 5.324.100          | 5.400.800          |
| 4. Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |
| Altersversorgung/Unterstützung                            | 3.003.900          | 3.616.800          | 3.497.200          | 3.547.600          |
| 5. Abschreibungen   | 4.891.700          | 5.627.900          | 5.514.600          | 6.110.400          |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 3.923.200          | 2.372.700          | 2.515.900          | 2.377.300          |
| 7. Sonstige Steuern                                       | 95.800             | 150.800            | 161.400            | 161.400            |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 6.277.300          | 5.913.800          | 7.144.600          | 7.141.800          |
| 9. Einstellung in die<br>Gebührenaussgleichsrückstellung  | 7.012.400          |                    |                    |                    |
| <b>10. Betriebsaufwendungen gesamt</b>                    | <b>113.130.300</b> | <b>102.590.700</b> | <b>105.979.200</b> | <b>107.099.300</b> |
| 11. Betriebserträge                                       |                    |                    |                    |                    |
| a) Öffentlich-rechtliche Entgelte                         | 58.765.300         | 54.866.300         | 51.391.100         | 51.391.100         |
| b) Erlöse aus Kooperationen                               | 16.792.500         | 17.309.500         | 16.988.000         | 17.721.500         |
| c) Erlöse Stadt Stuttgart                                 | 6.153.500          | 6.922.100          | 7.941.800          | 7.941.800          |
| d) Leistungsentgelte Stadt Stuttgart                      | 17.541.700         | 16.132.100         | 16.257.200         | 16.273.600         |
| e) Sonstige Erlöse  | 7.653.000          | 6.694.900          | 9.809.500          | 9.809.500          |
| f) Bestandsveränderung FE/UE                              | -2.200             | 0                  | 0                  | 0                  |
| g) Sonstige betriebliche Erträge                          | 2.266.800          | 905.900            | 690.100            | 690.100            |
| h) Andere aktivierte Eigenleistungen                      | 7.500              | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| i) Aus Lieferung Betriebsbereiche*                        |                    |                    |                    |                    |
| Fahrleistung  | 10.474.400         | 9.755.800          | 10.472.100         | 10.470.800         |
| Werkstattleistung   | 3.079.200          | 2.448.600          | 3.084.700          | 3.084.100          |
| Sonst. Innenumsätze                                       | 649.600            | 717.000            | 582.900            | 617.400            |
| <b>12. Auflösung<br/>Gebührenaussgleichsrückstellung</b>  | <b>309.800</b>     | <b>0</b>           | <b>2.900.000</b>   | <b>3.800.000</b>   |
| <b>13. Betriebserträge gesamt</b>                         | <b>109.487.900</b> | <b>102.840.800</b> | <b>105.987.700</b> | <b>107.637.600</b> |
| <b>14. Betriebsergebnis</b>                               | <b>-3.642.400</b>  | <b>250.100</b>     | <b>8.500</b>       | <b>538.300</b>     |
| 15. Finanzerträge sonstige Zinsen u. ähnl.<br>Erträge     | 2.935.300          | 829.000            | 1.000.000          | 1.000.000          |
| 16. Außerordentliches Ergebnis                            | -1.212.700         |                    |                    |                    |
| 17. Erstattete (-)/Steuern vom Einkommen u.<br>vom Ertrag | 214.700            | 43.000             | 38.500             | 42.300             |
| <b>18. Unternehmensergebnis</b>                           | <b>-1.705.100</b>  | <b>1.036.100</b>   | <b>970.000</b>     | <b>1.496.000</b>   |

\*Konsolidierte Innenumsätze sind kursiv dargestellt. Diese werden nicht in die Summe der Erträge/Aufwendungen einbezogen.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

| Aufwendungen/Erträge                              | Beträge insgesamt  | Konsolidierung Innenumsätze | Straßenreinigung Winterdienst | Abfallentsorgung  | Mineralische Deponie | Öffentliche Toilettenanlagen | Fahrbetrieb       | Werkstatt        |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Materialaufwand                                |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| a) Bezug von EnBW                                 | 36.176.100         | 0                           | 0                             | 36.176.100        | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| b) Bezug von sonstigen Fremden                    | 19.409.800         | 0                           | 2.653.400                     | 10.327.300        | 370.800              | 240.700                      | 5.346.400         | 471.200          |
| c) Bezug von Betriebsbereichen                    |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| Fahrleistung                                      |                    | 10.472.200                  | 4.764.900                     | 5.526.000         | 63.800               | 41.500                       | 0                 | 76.000           |
| Werkstatt   |                    | 3.084.200                   | 181.000                       | 363.100           | 12.200               | 10.000                       | 2.516.500         | 1.400            |
| Sonstige Innenumsätze                             |                    | 583.300                     | 534.000                       | 2.600             | 1.600                | 0                            | 39.500            | 5.600            |
| 2. Löhne und Gehälter                             | 26.235.500         | 0                           | 7.134.500                     | 13.074.800        | 262.500              | 537.700                      | 3.632.000         | 1.594.000        |
| 3. Soziale Abgaben                                | 5.324.100          | 0                           | 1.448.200                     | 2.653.200         | 53.000               | 109.200                      | 737.000           | 323.500          |
| 4. Aufwendungen                                   |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| Altersvers./Unterstützung                         | 3.497.200          | 0                           | 951.100                       | 1.742.400         | 35.000               | 71.600                       | 484.400           | 212.700          |
| 5. Abschreibungen                                 | 5.514.600          | 0                           | 392.300                       | 1.023.300         | 176.900              | 60.700                       | 3.707.300         | 154.100          |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 2.515.900          | 0                           | 0                             | 2.515.900         | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| 7. Sonstige Steuern                               | 161.400            | 0                           | 2.100                         | 5.600             | 0                    | 900                          | 152.600           | 200              |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen             | 7.144.600          | 0                           | 1.143.500                     | 3.413.800         | 191.900              | 719.900                      | 1.340.800         | 334.700          |
| 9. Einstellung in Gebührenaussgleichsrückstellung | 0                  | 0                           | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| <b>10. Betriebsaufwendungen gesamt</b>            | <b>105.979.200</b> | <b>14.139.700</b>           | <b>19.205.000</b>             | <b>76.824.100</b> | <b>1.167.700</b>     | <b>1.792.200</b>             | <b>17.956.500</b> | <b>3.173.400</b> |
| 11. Betriebserträge                               |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| a. Öffentlich-rechtliche Erträge                  | 51.391.100         | 0                           | 1.866.300                     | 49.346.600        | 178.200              | 0                            | 0                 | 0                |
| b. Erlöse aus Kooperationen                       | 16.988.000         | 0                           | 0                             | 16.988.000        | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| c. Erlöse Stadt Stuttgart                         | 7.941.800          | 0                           | 142.000                       | 250.000           | 0                    | 4.800                        | 7.475.000         | 70.000           |
| d. Leistungsentgelte Stadt Stuttgart              | 16.257.200         | 0                           | 14.741.100                    | 0                 | 0                    | 1.516.100                    | 0                 | 0                |
| e. Sonstige Erlöse                                | 9.809.500          | 0                           | 1.441.000                     | 7.120.000         | 1.043.100            | 203.700                      | 1.700             | 0                |
| f. Bestandsveränderung fertige/unfertige E.       | 0                  | 0                           | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| g. Sonstige betriebliche Erträge                  | 690.100            | 0                           | 176.200                       | 223.900           | 800                  | 63.600                       | 202.300           | 23.300           |
| h. Andere aktivierte Eigenleistungen              | 10.000             | 0                           | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 10.000            | 0                |
| i. Aus Lieferung Betriebsbereiche                 |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| Fahrleistung                                      |                    | 10.472.100                  | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 10.472.100        | 0                |
| Werkstatt   |                    | 3.084.700                   | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 14.000            | 3.070.700        |
| Sonstige Innenumsätze                             |                    | 582.900                     | 33.000                        | 523.200           | 0                    | 0                            | 0                 | 26.700           |
| 12. Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung     | 2.900.000          | 0                           | 0                             | 2.900.000         | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| <b>13. Betriebserträge gesamt</b>                 | <b>105.987.700</b> | <b>14.139.700</b>           | <b>18.399.600</b>             | <b>77.351.700</b> | <b>1.222.100</b>     | <b>1.788.200</b>             | <b>18.175.100</b> | <b>3.190.700</b> |
| 14. Betriebsergebnis                              | 8.500              | 0                           | -805.400                      | 527.600           | 54.400               | -4.000                       | 218.600           | 17.300           |
| 15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          | 300.000            | 0                           | 52.400                        | 219.700           | 4.200                | 4.000                        | 12.900            | 6.800            |
| 16. Erträge aus anderen Wertpapieren              | 700.000            | 0                           | 0                             | 661.500           | 38.500               | 0                            | 0                 | 0                |
| 17. außerordentliches Ergebnis                    | 0                  | 0                           | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag              | 38.500             | 0                           | 0                             | 0                 | 38.500               | 0                            | 0                 | 0                |
| <b>19. Unternehmensergebnis</b>                   | <b>970.000</b>     | <b>0</b>                    | <b>-753.000</b>               | <b>1.408.800</b>  | <b>58.600</b>        | <b>0</b>                     | <b>231.500</b>    | <b>24.100</b>    |



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

| Aufwendungen/Erträge                              | Beträge insgesamt  | Konsolidierung Innenumsätze | Straßenreinigung Winterdienst | Abfallentsorgung  | Mineralische Deponie | Öffentliche Toilettenanlagen | Fahrbetrieb       | Werkstatt        |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Materialaufwand                                |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| a) Bezug von EnBW                                 | 36.565.300         | 0                           | 0                             | 36.565.300        | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| b) Bezug von sonstigen Fremden                    | 19.186.500         | 0                           | 2.624.000                     | 10.181.000        | 370.800              | 240.600                      | 5.344.700         | 425.400          |
| c) Bezug von Betriebsbereichen                    |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| Fahrleistung                                      |                    | 10.470.700                  | 4.764.900                     | 5.526.000         | 62.400               | 41.400                       | 0                 | 76.000           |
| Werkstatt   |                    | 3.083.800                   | 180.900                       | 362.500           | 12.200               | 10.000                       | 2.516.800         | 1.400            |
| Sonstige Innenumsätze                             |                    | 617.800                     | 536.100                       | 35.100            | 1.500                | 0                            | 39.500            | 5.600            |
| 2. Löhne und Gehälter                             | 26.608.200         | 0                           | 7.276.400                     | 13.185.600        | 268.000              | 548.300                      | 3.704.400         | 1.625.500        |
| 3. Soziale Abgaben                                | 5.400.800          | 0                           | 1.477.700                     | 2.676.100         | 54.300               | 111.200                      | 750.900           | 330.600          |
| 4. Aufwendungen                                   |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| Altersvers./Unterstützung                         | 3.547.600          | 0                           | 969.700                       | 1.758.900         | 35.500               | 73.100                       | 494.200           | 216.200          |
| 5. Abschreibungen                                 | 6.110.400          | 0                           | 558.200                       | 1.359.700         | 151.800              | 62.400                       | 3.810.800         | 167.500          |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 2.377.300          | 0                           | 0                             | 2.377.300         | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| 7. Sonstige Steuern                               | 161.400            | 0                           | 2.100                         | 5.600             | 0                    | 900                          | 152.600           | 200              |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen             | 7.141.800          | 0                           | 1.135.700                     | 3.412.800         | 201.700              | 720.600                      | 1.338.000         | 333.000          |
| 9. Einstellung in Gebührenaussgleichsrückstellung | 0                  | 0                           | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| <b>10. Betriebsaufwendungen gesamt</b>            | <b>107.099.300</b> | <b>14.172.300</b>           | <b>19.525.700</b>             | <b>77.445.900</b> | <b>1.158.200</b>     | <b>1.808.500</b>             | <b>18.151.900</b> | <b>3.181.400</b> |
| 11. Betriebserträge                               |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| a. Öffentlich-rechtliche Erträge                  | 51.391.100         | 0                           | 1.866.300                     | 49.346.600        | 178.200              | 0                            | 0                 | 0                |
| b. Erlöse aus Kooperationen                       | 17.721.500         | 0                           | 0                             | 17.721.500        | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| c. Erlöse Stadt Stuttgart                         | 7.941.800          | 0                           | 142.000                       | 250.000           | 0                    | 4.800                        | 7.475.000         | 70.000           |
| d. Leistungsentgelte Stadt Stuttgart              | 16.273.600         | 0                           | 14.741.100                    | 0                 | 0                    | 1.532.500                    | 0                 | 0                |
| e. Sonstige Erlöse                                | 9.809.500          | 0                           | 1.441.000                     | 7.120.000         | 1.043.100            | 203.700                      | 1.700             | 0                |
| f. Bestandsveränderung fertige/unfertige E.       | 0                  | 0                           | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| g. Sonstige betriebliche Erträge                  | 690.100            | 0                           | 176.100                       | 223.900           | 900                  | 63.500                       | 202.400           | 23.300           |
| h. Andere aktivierte Eigenleistungen              | 10.000             | 0                           | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 10.000            | 0                |
| i. Aus Lieferung Betriebsbereiche                 |                    |                             |                               |                   |                      |                              |                   |                  |
| Fahrleistung                                      |                    | 10.470.800                  | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 10.470.800        | 0                |
| Werkstatt   |                    | 3.084.100                   | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 13.900            | 3.070.200        |
| Sonstige Innenumsätze                             |                    | 617.400                     | 33.000                        | 557.700           | 0                    | 0                            | 0                 | 26.700           |
| 12. Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung     | 3.800.000          | 0                           | 0                             | 3.800.000         | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| <b>13. Betriebserträge gesamt</b>                 | <b>107.637.600</b> | <b>14.172.300</b>           | <b>18.399.500</b>             | <b>79.019.700</b> | <b>1.222.200</b>     | <b>1.804.500</b>             | <b>18.173.800</b> | <b>3.190.200</b> |
| 14. Betriebsergebnis                              | 538.300            | 0                           | -1.126.200                    | 1.573.800         | 64.000               | -4.000                       | 21.900            | 8.800            |
| 15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          | 300.000            | 0                           | 52.400                        | 219.700           | 4.200                | 4.000                        | 12.900            | 6.800            |
| 16. Erträge aus anderen Wertpapieren              | 700.000            | 0                           | 0                             | 661.500           | 38.500               | 0                            | 0                 | 0                |
| 17. außerordentliches Ergebnis                    | 0                  | 0                           | 0                             | 0                 | 0                    | 0                            | 0                 | 0                |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag              | 42.300             | 0                           | 0                             | 0                 | 42.300               | 0                            | 0                 | 0                |
| <b>19. Unternehmensergebnis</b>                   | <b>1.496.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>-1.073.800</b>             | <b>2.455.000</b>  | <b>64.400</b>        | <b>0</b>                     | <b>34.800</b>     | <b>15.600</b>    |

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2012

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |   |                   |   |
|---------------------------------|---|-------------------|---|
| Lfd. Nr.                        | Bezeichnung                                       | EUR               | Erläuterung   |
| 1.                              | Zuführung zum Stammkapital                        | 0                 |   |
| 2.                              | Zuführung zu Rücklagen                            | 0                 | Zuführung zweckgebundene + allg. Rücklage                                   |
| 3.                              | Jahresgewinn                                      | 970.000           |   |
| 4.                              | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil     | 0                 |   |
| 5.                              | Zuweisungen und Zuschüsse                         | 0                 |   |
| 6.                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                    | 0                 |   |
| 7.                              | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen       | 140.300           | Planmäßige Zuführung Rückst. Hedelfingen All nach Verfüllvolumen            |
| 8.                              | Kredite   |                   |   |
| a)                              | von der Landeshauptstadt Stuttgart                | 0                 |   |
| b)                              | von Dritten                                       | 1.250.000         | Finanzierung der Biovergärungsanlage  |
| 9.                              | Abschreibungen und Anlagenabgänge                 | 5.564.600         |   |
| b)                              | Entnahme aus Rekultivierungsfonds                 | 2.273.600         | Finanzierung der Aufwendungen der geschlossenen Deponien                    |
| c)                              | Auflösung Verbrennungskostenvorauszahlung an EnBW | 3.862.800         | Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der Tilgung des EnBW-Darlehens |
| 10.                             | Rückflüsse aus gewährten Krediten                 | 0                 |   |
| 11.                             | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                    | 0                 |   |
| 12.                             | Verminderung des Nettogeldvermögens               | 7.040.500         |   |
| <b>13.</b>                      | <b>Finanzierungsmittel</b>                        | <b>21.101.800</b> |   |

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2012

| Lfd. Nr.     | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)<br>Bezeichnung  | Planansatz                        |  | Investitionen (nachrichtlich) |                          | Erläuterungen |
|--------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|              |  | Ausgaben des<br>Wirtschaftsjahres | Verpflichtungser-<br>mächtigungen des<br>Wirtschaftsjahres | Gesamtaus-<br>gabebedarf      | bisher<br>bereitgestellt |               |
|              |  | EUR                               | EUR  | EUR                           | EUR                      |               |
| 1            | 2  | 3                                 | 4  | 5                             | 6                        | 7             |
| 1.           | <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige davon</b> | <b>14.035.500</b>                 |  |                               |                          |               |
| V.6.20       | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>   |                                   |  |                               |                          |               |
| V.6.20.11.11 | Büroausstattung  | 20.000                            |  | 20.000                        |                          |               |
| V.6.20.11.12 | Kantineneinrichtung  | 10.000                            |  | 10.000                        |                          |               |
| V.6.20.11.62 | Einrichtung, Geräte, Maschinen   | 220.000                           |  | 220.000                       |                          |               |
| V.6.20.12.23 | IuK Hard- u. Software  | 100.000                           |  | 100.000                       |                          |               |
| V.6.20.12.23 | Einrichtung IuK-Projekt  | 0                                 |  | 0                             |                          |               |
| V.6.20.21.43 | Neubau Innenstadtreinigung HB4   | 0                                 |  | 0                             |                          |               |
| V.6.20.22.43 | Umbau, Erweiterung, Verlagerung  | 500.000                           |  | 500.000                       |                          |               |
| V.6.20.25.43 | Aufstellen von Anlagen   | 1.525.000                         |  | 1.525.000                     |                          |               |
|              | <b>Summe V.6.20</b>  | <b>2.375.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>2.375.000</b>              | <b>0</b>                 |               |
| V.5.00       | <b>Abfallentsorgung</b>  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.00.43 | Grundstückserwerb  | 2.000.000                         |  | 2.000.000                     |                          |               |
| V.5.00.11.11 | Büroausstattung  | 85.000                            |  | 85.000                        |                          |               |
| V.5.00.11.12 | Kantinenbeschaffungen  | 60.000                            |  | 60.000                        |                          |               |
| V.5.00.11.41 | Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH   | 30.000                            |  | 30.000                        |                          |               |
| V.5.00.11.50 | Einrichtung, Geräte, Maschinen   | 1.475.000                         |  | 1.475.000                     |                          |               |
| V.5.00.12.23 | IuK Hard- u. Software  | 750.000                           |  | 750.000                       |                          |               |
| V.5.00.12.23 | Einrichtung IuK-Projekt  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.21.43 | Verlagerung Türlenstr.   | 150.000                           |  | 150.000                       |                          |               |
| V.5.00.22.43 | Gebäude HB4  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.23.43 | Rückbau Bst. Heigelinstr.  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.23.50 | Bau sonstiger Anlagen  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.24.43 | Bioabfallvergärungsanlage  | 1.250.000                         |  | 1.250.000                     |                          |               |
| V.5.00.26.43 | Wertstoffhöfe  |                                   |  |                               |                          |               |
|              | <b>Summe V.5.00</b>  | <b>5.800.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>5.800.000</b>              | <b>0</b>                 |               |
| V.4.00       | <b>Mineralische Deponie</b>  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.4.00.11.11 | Beschaffung Büroausstattung  | 10.000                            |  | 10.000                        |                          |               |
| V.4.00.11.42 | Einrichtung, Geräte, Maschinen   | 15.000                            |  | 15.000                        |                          |               |
| V.4.00.12.23 | IuK Hard- und Software   | 0                                 |  | 0                             |                          |               |
| V.4.00.31.42 | Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung  | 740.000                           |  | 8.311.700                     | 3.441.300                |               |
|              | <b>Summe V.4.20</b>  | <b>765.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>8.336.700</b>              | <b>3.441.300</b>         |               |
| V.6.10       | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.6.10.11.61 | Beschaffungen  | 5.000                             |  | 5.000                         |                          |               |
| V.6.10.24.43 | Bau ÖTA  | 50.000                            |  | 50.000                        |                          |               |
| V.6.10.24.61 | WC-Kompaktanlagen  | 12.500                            |  | 12.500                        |                          |               |
| V.6.10.40.61 | Einrichtung  | 15.000                            |  | 15.000                        |                          |               |
|              | <b>Summe V.6.10</b>  | <b>82.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>82.500</b>                 | <b>0</b>                 |               |
| V.7.10       | <b>Fahrbetrieb</b>   |                                   |  |                               |                          |               |
| V.7.10.11.11 | Beschaffung Büroausstattung  | 25.000                            |  | 25.000                        |                          |               |
| V.7.10.11.12 | Kantineneinrichtung  | 5.000                             |  | 5.000                         |                          |               |
| V.7.10.11.71 | Einrichtung, Geräte, Maschinen   | 170.000                           |  | 170.000                       |                          |               |
| V.7.10.12.23 | IuK Hard- u. Software  | 90.000                            |  | 90.000                        |                          |               |
| V.7.10.12.23 | Einrichtung IuK-Projekt  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.7.10.14.50 | Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)   | 1.500.000                         |  | 1.500.000                     |                          |               |
| V.7.10.14.62 | Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)   | 1.628.000                         |  | 1.628.000                     |                          |               |
| V.7.10.14.71 | Kfz-Beschaffung allg.  | 1.500.000                         |  | 1.500.000                     |                          |               |
| V.7.10.23.43 | Teilverlagerung H.-B.-Str.   |                                   |  |                               |                          |               |
|              | <b>Summe V.7.10</b>  | <b>4.918.000</b>                  | <b>1.100.000</b>   | <b>4.918.000</b>              | <b>0</b>                 |               |

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2012

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) |   | Planansatz                     |   | Investitionen (nachrichtlich) |                       | Erläuterungen |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Lfd. Nr.                       | Bezeichnung   | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres  | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt |               |
| 1                              | 2   | EUR                            | EUR   | EUR                           | EUR                   |               |
| V.7.20                         | <b>Werkstatt</b>                                    |                                |   |                               |                       |               |
| V.7.20.11.11                   | Büroausstattung                                     | 25.000                         |   | 25.000                        |                       |               |
| V.7.20.11.72                   | Einrichtung, Geräte, Maschinen                      | 70.000                         |   | 70.000                        |                       |               |
| V.7.20.40.43                   | Werkstattertüchtigung                               |                                |   |                               |                       |               |
| V.7.20.02.23                   | IuK Hard- und Software                              |                                |   |                               |                       |               |
|                                | <b>Summe V.7.20</b>                                 | <b>95.000</b>                  | <b>0</b>  | <b>95.000</b>                 | <b>0</b>              |               |
| 2.                             | Finanzanlagen<br>(Zuführung zu Reaktivierungsfonds) | 700.000                        | Planmäßige Zuführung zum Reaktivierungsfonds  |                               |                       |               |
| 3.                             | Rückzahlung von Stammkapital                        | 0                              |   |                               |                       |               |
| 4.                             | Entnahmen aus Rücklagen                             | 668.000                        | Voraussichtlicher Verlust bei StrR/WiDi in 2012   |                               |                       |               |
| 5.                             | Jahresverlust                                       | 0                              |   |                               |                       |               |
| 6.                             | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil            | 0                              |   |                               |                       |               |
| 7.                             | Auflösung Ertragszuschüsse                          | 0                              |   |                               |                       |               |
| 8.                             | Entnahme langfristiger Rückstellungen               | 2.273.600                      | Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen |                               |                       |               |
| 9.                             | Tilgung von Krediten                                | 3.424.700                      | EnBW-Darlehen   |                               |                       |               |
| 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                              |   |                               |                       |               |
|                                | <b>Summe 2.-10.</b>                                 | <b>7.066.300</b>               |   |                               |                       |               |
| <b>11.</b>                     | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>                | <b>21.101.800</b>              | <b>1.100.000</b>  | <b>21.607.200</b>             | <b>3.441.300</b>      |               |

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2013

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |   |                   |   |
|---------------------------------|---|-------------------|---|
| Lfd. Nr.                        | Bezeichnung                                       | EUR               | Erläuterung   |
| 1.                              | Zuführung zum Stammkapital                        | 0                 |   |
| 2.                              | Zuführung zu Rücklagen                            | 0                 | Zuführung zu zweckgebundenen + allg. Rücklagen                              |
| 3.                              | Jahresgewinn                                      | 1.496.000         |   |
| 4.                              | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil     |                   |   |
| 5.                              | Zuweisungen und Zuschüsse                         | 0                 |   |
| 6.                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                    | 0                 |   |
| 7.                              | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen       | 140.300           | Planmäßige Zuführung Rückst. Hedelfingen All nach Verfüllvolumen            |
| 8.                              | Kredite   |                   |   |
| a)                              | von der Landeshauptstadt Stuttgart                | 0                 |   |
| b)                              | von Dritten                                       | 3.260.000         | Finanzierung der Biovergärungsanlage  |
| 9.                              | Abschreibungen und Anlagenabgänge                 | 6.160.400         |   |
| b)                              | Entnahme aus Rekulivierungsfonds                  | 1.861.300         | Finanzierung der Aufwendungen der geschlossenen Deponien                    |
| c)                              | Auflösung Verbrennungskostenvorauszahlung an EnBW | 3.862.800         | Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der Tilgung des EnBW-Darlehens |
| 10.                             | Rückflüsse aus gewährten Krediten                 | 0                 |   |
| 11.                             | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                    | 0                 |   |
| 12.                             | Verminderung des Nettogeldvermögens               | 6.696.800         |   |
| <b>13.</b>                      | <b>Finanzierungsmittel</b>                        | <b>23.477.600</b> |   |

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2013

| Lfd. Nr.     | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)<br>Bezeichnung  | Planansatz                        |  | Investitionen (nachrichtlich) |                          | Erläuterungen |
|--------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|              |  | Ausgaben des<br>Wirtschaftsjahres | Verpflichtungser-<br>mächtigungen des<br>Wirtschaftsjahres | Gesamtaus-<br>gabebedarf      | bisher<br>bereitgestellt |               |
|              |  | EUR                               | EUR  | EUR                           | EUR                      |               |
| 1            | 2  | 3                                 | 4  | 5                             | 6                        | 7             |
| 1.           | <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige davon</b> | <b>16.367.500</b>                 |  |                               |                          |               |
| V.6.20       | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>   |                                   |  |                               |                          |               |
| V.6.20.11.11 | Büroausstattung  | 20.000                            |  | 20.000                        |                          |               |
| V.6.20.11.12 | Kantineneinrichtung  | 10.000                            |  | 10.000                        |                          |               |
| V.6.20.11.62 | Einrichtung, Geräte, Maschinen   | 220.000                           |  | 220.000                       |                          |               |
| V.6.20.12.23 | IuK Hard- u. Software  | 100.000                           |  | 100.000                       |                          |               |
| V.6.20.12.23 | Einrichtung IuK-Projekt  | 0                                 |  | 0                             |                          |               |
| V.6.20.21.43 | Neubau Innenstadtreinigung HB4   | 0                                 |  | 0                             |                          |               |
| V.6.20.22.43 | Umbau, Erweiterung, Verlagerung  | 500.000                           |  | 500.000                       |                          |               |
| V.6.20.25.43 | Aufstellen von Anlagen   | 2.800.000                         |  | 2.800.000                     |                          |               |
|              | <b>Summe V.6.20</b>  | <b>3.650.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>3.650.000</b>              | <b>0</b>                 |               |
| V.5.00       | <b>Abfallentsorgung</b>  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.00.43 | Grundstückserwerb  | 3.000.000                         |  | 3.000.000                     |                          |               |
| V.5.00.11.11 | Büroausstattung  | 85.000                            |  | 95.000                        |                          |               |
| V.5.00.11.12 | Kantinenbeschaffungen  | 25.000                            |  | 25.000                        |                          |               |
| V.5.00.11.41 | Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH   |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.11.50 | Einrichtung, Geräte, Maschinen   | 1.475.000                         |  | 1.475.000                     |                          |               |
| V.5.00.12.23 | IuK Hard- u. Software  | 685.000                           |  | 685.000                       |                          |               |
|              | Einrichtung IuK-Projekt  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.21.43 | Verlagerung Türlenstr.   | 150.000                           |  | 150.000                       |                          |               |
| V.5.00.21.43 | Einführung Wertstofftonne  | 250.000                           |  | 250.000                       |                          |               |
| V.5.00.22.43 | Gebäude HB4  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.23.43 | Rückbau Bst. Heigelinstr.  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.23.50 | Bau sonstiger Anlagen  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.5.00.24.43 | Bioabfallvergärungsanlage  | 3.260.000                         |  | 3.260.000                     |                          |               |
| V.5.00.26.43 | Wertstoffhöfe  |                                   |  |                               |                          |               |
|              | <b>Summe V.5.00</b>  | <b>8.930.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>8.940.000</b>              | <b>0</b>                 |               |
| V.4.00       | <b>Mineralische Deponie</b>  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.4.00.11.11 | Beschaffung Büroausstattung  | 10.000                            |  | 10.000                        |                          |               |
| V.4.00.11.42 | Einrichtung, Geräte, Maschinen   | 15.000                            |  | 15.000                        |                          |               |
| V.4.00.12.23 | IuK Hard- und Software   | 0                                 |  | 0                             |                          |               |
| V.4.00.31.42 | Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung  | 315.000                           |  | 315.000                       | 3.011.300                |               |
|              | <b>Summe V.4.20</b>  | <b>340.000</b>                    | <b>0</b>   | <b>340.000</b>                | <b>3.011.300</b>         |               |
| V.6.10       | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.6.10.11.61 | Beschaffungen  | 5.000                             |  | 5.000                         |                          |               |
| V.6.10.24.43 | Bau ÖTA  | 50.000                            |  | 50.000                        |                          |               |
| V.6.10.24.61 | WC-Kompaktanlagen  | 12.500                            |  | 12.500                        |                          |               |
| V.6.10.40.61 | Einrichtung  | 15.000                            |  | 15.000                        |                          |               |
|              | <b>Summe V.6.10</b>  | <b>82.500</b>                     | <b>0</b>   | <b>82.500</b>                 | <b>0</b>                 |               |
| V.7.10       | <b>Fahrbetrieb</b>   |                                   |  |                               |                          |               |
| V.7.10.11.11 | Beschaffung Büroausstattung  | 20.000                            |  | 20.000                        |                          |               |
| V.7.10.11.12 | Kantineneinrichtung  | 5.000                             |  | 5.000                         |                          |               |
| V.7.10.11.71 | Einrichtung, Geräte, Maschinen   | 110.000                           |  | 110.000                       |                          |               |
| V.7.10.12.23 | IuK Hard- u. Software  | 90.000                            |  | 90.000                        |                          |               |
| V.7.10.12.23 | Einrichtung IuK-Projekt  |                                   |  |                               |                          |               |
| V.7.10.14.50 | Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)   | 550.000                           |  | 550.000                       |                          |               |
| V.7.10.14.62 | Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)   | 1.000.000                         |  | 1.000.000                     |                          |               |
| V.7.10.14.71 | Kfz-Beschaffung allg.  | 1.500.000                         |  | 1.500.000                     |                          |               |
| V.7.10.23.43 | Teilverlagerung H.-B.-Str.   |                                   |  |                               |                          |               |
|              | <b>Summe V.7.10</b>  | <b>3.275.000</b>                  | <b>1.100.000</b>   | <b>3.275.000</b>              | <b>0</b>                 |               |

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2013

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) |  | Planansatz                     |   | Investitionen (nachrichtlich) |                       | Erläuterungen |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Lfd. Nr.                       | Bezeichnung  | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres  | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt |               |
| 1                              | 2  | EUR                            | EUR   | EUR                           | EUR                   |               |
| V.7.20                         | <b>Werkstatt</b>                                     |                                |   |                               |                       |               |
| V.7.20.11.11                   | Büroausstattung                                      | 20.000                         |   | 20.000                        |                       |               |
| V.7.20.11.72                   | Einrichtung, Geräte, Maschinen                       | 70.000                         |   | 70.000                        |                       |               |
| V.7.20.40.43                   | Werkstattertüchtigung                                |                                |   |                               |                       |               |
| V.7.20.02.23                   | IuK Hard- und Software                               |                                |   |                               |                       |               |
|                                | <b>Summe V.7.20</b>                                  | <b>90.000</b>                  | <b>0</b>  | <b>90.000</b>                 | <b>0</b>              |               |
| 2.                             | Finanzanlagen<br>(Zuführung zu Rekultivierungsfonds) | 700.000                        | Planmäßige Zuführung zum Rekultivierungsfonds   |                               |                       |               |
| 3.                             | Rückzahlung von Stammkapital                         | 0                              |   |                               |                       |               |
| 4.                             | Entnahmen aus Rücklagen                              | 988.800                        |   |                               |                       |               |
| 5.                             | Jahresverlust  | 0                              |   |                               |                       |               |
| 6.                             | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil             | 0                              |   |                               |                       |               |
| 7.                             | Auflösung Ertragszuschüsse                           | 0                              |   |                               |                       |               |
| 8.                             | Entnahme langfristiger Rückstellungen                | 1.861.300                      | Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen |                               |                       |               |
| 9.                             | Tilgung von Krediten                                 | 3.560.000                      | EnBW-Darlehn  |                               |                       |               |
| 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                              |   |                               |                       |               |
|                                | <b>Summe 2.-10.</b>                                  | <b>7.110.100</b>               |   |                               |                       |               |
| <b>11.</b>                     | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>                 | <b>23.477.600</b>              | <b>1.100.000</b>  | <b>16.377.500</b>             | <b>3.011.300</b>      |               |

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Finanzplanung 2011 bis 2015 - Vermögensplan

| Einnahmen-/Ausgabenart   | 2011<br>TEUR  | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  | 2014<br>TEUR  | 2015<br>TEUR  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b><u>Einnahmen</u></b>  |               |               |               |               |               |
| Jahresgewinn   | 1.036         | 970           | 1.496         | 1.667         | 1.891         |
| Verlustausgleich aus städtischem Haushalt                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zuführung zu Sonderposten mit Rückl.anteil                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zuweisungen und Zuschüsse  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen                                      | 250           | 140           | 140           | 140           | 140           |
| Kredite  |               |               |               |               |               |
| a) von Dritten   | 0             | 1.250         | 3.260         | 3.000         | 0             |
| b) von der Landeshauptstadt Stuttgart  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Rückflüsse aus gewährten Krediten  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Liquidität aus Anlagenabgang, soweit nicht im Gewinn                           | 46            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen   | 5.628         | 5.515         | 6.110         | 6.110         | 6.110         |
| Abnahme erübrigte Mittel des laufenden Jahres                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Verminderung des Nettogeldvermögens  | 8.790         | 7.040         | 6.697         | 5.881         | 9.124         |
| Entnahme aus Rekultivierungsfonds  | 0             | 2.274         | 1.862         | 1.708         | 1.012         |
| Auflösung Verbrennungskostenvorauszahl. an EnBW                                | 3.863         | 3.863         | 3.863         | 3.863         | 3.863         |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>   | <b>19.613</b> | <b>21.102</b> | <b>23.478</b> | <b>22.419</b> | <b>22.190</b> |
| <b><u>Ausgaben</u></b>   |               |               |               |               |               |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       | 12.950        | 14.036        | 16.368        | 15.000        | 15.000        |
| Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Investitionen</b>   | <b>12.950</b> | <b>14.036</b> | <b>16.368</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| Jahresverlust  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Entnahme aus Rücklagen   | 0             | 668           | 989           | 1.310         | 1.631         |
| Entnahme Sonderposten mit Rückl.anteil   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Auflösung Ertragszuschüsse   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Entnahme langfristiger Rückstellungen  | 2.668         | 2.274         | 1.861         | 1.708         | 1.012         |
| Zuführung zum Rekultivierungsfonds   | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| Tilgung von Krediten (EnBW-Darlehen)   | 3.295         | 3.424         | 3.560         | 3.701         | 3.847         |
| Tilgung Trägerdarlehen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gewährung von Krediten   |               |               |               |               |               |
| a) an die Landeshauptstadt Stuttgart   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b) an Dritte   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erübrigte Mittel des laufenden Jahres  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>19.613</b> | <b>21.102</b> | <b>23.478</b> | <b>22.419</b> | <b>22.190</b> |



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2012/2013 - gesamt

|              | Zahl der Stellen     |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Wirtschaftsjahr 2011 | Wirtschaftsjahr 2012 | Wirtschaftsjahr 2013 |
| Beamte       | 14,5                 | 14,5                 | 14,5                 |
| Beschäftigte | 731,65               | 725,12               | 719,12               |
| Summe        | 746,15               | 739,62               | 733,62               |

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2012 Beamte

| Besoldungsgruppe | Betriebsleitung u. Verwaltung | Mineral. Deponie | Abfallentsorgung | Straßenreinnigg./ Winterdienst | ÖTA | Fahrbetrieb     | Werkstatt | Gesamt          | 2011 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----------------|------|
| B 2              |                               |                  |                  |                                |     |                 |           | 0               | 0    |
| A 16             |                               |                  |                  |                                |     |                 |           | 0               | 0    |
| A 15             |                               |                  |                  |                                |     |                 |           | 0               | 0    |
| A 14             | 1 <sup>1)</sup>               |                  |                  |                                |     |                 |           | 1               | 1    |
| A 13 h. D.       | 3                             |                  |                  |                                |     |                 |           | 3               | 3    |
| A 13 g. D.       |                               |                  |                  |                                |     |                 |           | 0               | 0    |
| A 12             |                               |                  |                  | 1                              |     |                 |           | 1 <sup>2)</sup> | 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 <sup>3)</sup> |           | 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 |

<sup>1)</sup> Stellentausch mit Amt 37 gegen eine A15-Stelle beim AWS

<sup>2)</sup> Tausch einer A12-Stelle beim AWS gegen eine Beschäftigtenstelle in EG 13 bei Amt 62

<sup>3)</sup> Die Verkehrszeichenorientierung wurde organisatorisch dem Betriebsbereich Fahrbetrieb zugeordnet (bisher Betriebsbereich Werkstatt)

Stellenübersicht 2013 Beamte

| Besoldungsgruppe | Betriebsleitung u. Verwaltung | Mineral. Deponie | Abfallentsorgung | Straßenreinnigg./ Winterdienst | ÖTA | Fahrbetrieb | Werkstatt | Gesamt          | 2011 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------------|------|
| B 2              |                               |                  |                  |                                |     |             |           | 0               | 0    |
| A 16             |                               |                  |                  |                                |     |             |           | 0               | 0    |
| A 15             |                               |                  |                  |                                |     |             |           | 0               | 0    |
| A 14             | 1 <sup>1)</sup>               |                  |                  |                                |     |             |           | 1               | 1    |
| A 13 h. D.       | 3                             |                  |                  |                                |     |             |           | 3               | 3    |
| A 13 g. D.       |                               |                  |                  |                                |     |             |           | 0               | 0    |
| A 12             |                               |                  |                  | 1                              |     |             |           | 1 <sup>2)</sup> | 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 |

<sup>1)</sup> Stellentausch mit Amt 37 gegen eine A15-Stelle beim AWS

<sup>2)</sup> Tausch einer A12-Stelle beim AWS gegen eine Beschäftigtenstelle in EG 13 bei Amt 62

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2012 Beschäftigte

| Entgeltgruppe TVöD <sup>1)</sup> | Betriebsleitung u. Verwaltung | Mineral. Deponie | Abfallentsorgung               | Straßenreinnig./ Winterdienst | ÖTA              | Fahrbetrieb          | Werkstatt        | Gesamt | 2011   |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------|--------|
| 15Ü <sup>2)</sup>                | 1                             |                  |                                |                               |                  |                      |                  | 1,00   | 1,00   |
| 15                               | 1                             |                  | 1                              |                               |                  | 1 <sup>3)</sup>      |                  | 3,00   | 3,00   |
| 14                               |                               |                  |                                | 1                             |                  |                      |                  | 1,00   | 1,00   |
| 13                               | 1                             | 2 <sup>21)</sup> |                                |                               |                  | 1 <sup>6)</sup>      |                  | 4,00   | 4,00   |
| 12                               | 9 <sup>10)</sup>              | 1 <sup>21)</sup> | 2 <sup>10)</sup>               | 1                             |                  |                      | 1 <sup>21)</sup> | 14,00  | 14,00  |
| 11                               | 4                             | 2                | 5 <sup>11) 12)</sup>           |                               |                  |                      |                  | 11,00  | 9,00   |
| 10                               | 1,5 <sup>19)</sup>            | 1 <sup>12)</sup> |                                | 2                             | 1 <sup>12)</sup> | 2 <sup>20)</sup>     |                  | 7,50   | 6,00   |
| 9                                | 3                             |                  | 3 <sup>13)</sup>               |                               |                  | 7 <sup>9)</sup>      | 3 <sup>9)</sup>  | 16,00  | 17,00  |
| 8                                | 5,75 <sup>15)</sup>           |                  | 2                              | 1                             |                  |                      |                  | 8,75   | 8,25   |
| 7                                |                               |                  |                                |                               | 2                | 21 <sup>9)</sup>     | 23 <sup>9)</sup> | 46,00  | 47,00  |
| 6                                | 7,5                           | 4                | 119 <sup>4) 13) 20) 22)</sup>  | 38                            |                  | 42                   |                  | 210,50 | 213,50 |
| 5                                | 11,75 <sup>14)</sup>          |                  | 1                              |                               |                  | 3 <sup>7)</sup>      | 1                | 16,75  | 16,75  |
| 4                                | 8                             |                  | 10 <sup>22)</sup>              | 21 <sup>17)</sup>             | 1                | 8,3 <sup>8) 9)</sup> | 1 <sup>9)</sup>  | 49,30  | 47,00  |
| 3                                | 11 <sup>14) 15)</sup>         | 1                | 195,5 <sup>4) 7) 16) 22)</sup> |                               | 10               |                      | 0,65             | 218,15 | 222,65 |
| 2Ü                               |                               |                  |                                | 113,67 <sup>5) 8) 17)</sup>   |                  |                      |                  | 113,67 | 119,00 |
| 2                                |                               |                  |                                |                               |                  |                      |                  | 0,00   | 0,00   |
| 1                                | 4,5 <sup>10)</sup>            |                  |                                |                               |                  |                      |                  | 4,50   | 2,50   |
| Summe                            | 69,00                         | 11,00            | 338,50                         | 177,67                        | 14,00            | 85,30                | 29,65            | 725,12 | 731,65 |

- <sup>1)</sup> Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, die der Vergütungs- bzw. Lohngruppe entspricht, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.  
<sup>2)</sup> Plus "Zulage" bis vergleichbar Bes.Gruppe B2  
<sup>3)</sup> ku Verg.Gruppe Ib BAT vorbehaltlich der Neubewertung der Stelle (vgl. Schreiben des Haupt- und Personalamtes vom 17.10.2000)  
<sup>4)</sup> Streichung einer Fahrer- und einer Lader-Stelle - Umsetzung Restrukturierung (GRDs 837/2008)  
<sup>5)</sup> Die Tätigkeit des Straßenreinigungswartes wurde rückwirkend zum 1.5.2003 mit Lohngruppe 1 Fg. 2 neu bewertet (entspricht EG 2Ü TVöD). Tatsächlich ist die Mehrzahl in EG 3 TVöD.  
<sup>6)</sup> EG 13-Stelle von Amt 62 im Tausch gegen eine A12-Stelle des AWS  
<sup>7)</sup> Streichung einer ganzen Stelle für ATZ  
<sup>8)</sup> Streichung von 2,33 Stellen Straßenreinigungswart und 0,7 Stelle Handwerkerhelfer - Umsetzung "Untersuchung zur Optimierung und Reduzierung der Wegezeiten" (GRDs 650/2009)  
<sup>9)</sup> Die Verkehrszeichenorientierung wurde organisatorisch dem Betriebsbereich Fahrbetrieb zugeordnet (bisher Betriebsbereich Werkstatt)  
<sup>10)</sup> Übertragung einer Stelle in EG 12 und einer Stelle in EG 2Ü unter gleichzeitiger Neubewertung in EG 1 vom Betriebsbereich Abfallentsorgung zum Betriebsbereich Verwaltung  
<sup>11)</sup> Höherbewertung einer Betriebsstellenleiterstelle nach interner Umorganisation  
<sup>12)</sup> Höherbewertung von zwei Betriebsstellenleiterstellen (Mineralische Deponie und ÖTA) und einer Sachbearbeiterstelle im Betriebsbereich Abfallentsorgung  
<sup>13)</sup> Neuorganisation Betriebsstelle Wertstoffhöfe (Höherbewertung einer Stelle in EG 6 nach EG 9 für Betriebsstellenleiter)  
<sup>14)</sup> Höherbewertung einer Stelle im Kundenservicecenter von EG 3 nach EG 5  
<sup>15)</sup> Höherbewertung einer 0,5 Sachbearbeiterstelle nach EG 8 von EG 3  
<sup>16)</sup> Übertragung einer 0,5 Stelle Sekretariat vom Betriebsbereich Straßenreinigung zum Betriebsbereich Abfallentsorgung  
<sup>17)</sup> Streichung einer Straßenreinigungswartstelle (EG 2Ü) und gleichzeitige Schaffung einer Reinigungsfahrerstelle in EG 4  
<sup>18)</sup> -entfällt-  
<sup>19)</sup> Schaffung einer 50%-Sachbearbeiterstelle (EG 10) für die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit  
<sup>20)</sup> Übertragung einer Fahrerstelle (EG 6) vom Betriebsbereich Abfallentsorgung zum Betriebsbereich Fahrbetrieb für einen Fahrlehrer und gleichzeitige Neubewertung nach EG 10  
<sup>21)</sup> Tausch einer Stelle in EG 13 vom Betriebsbereich Werkstatt zum Betriebsbereich Mineralische Deponie und einer Stelle in EG 12 vom Betriebsbereich Mineralische Deponie zum Betriebsbereich Werkstatt  
<sup>22)</sup> Umwandlung einer Laderstelle (EG 3) und einer Fahrerstelle (EG 6) in jeweils eine Laderfahrerstelle in EG 4

Stellenübersicht 2013 Beschäftigte

| Entgeltgruppe TVöD <sup>1)</sup> | Betriebsleitung u. Verwaltung | Mineral. Deponie | Abfallentsorgung    | Straßenreinnig./ Winterdienst | ÖTA   | Fahrbetrieb     | Werkstatt | Gesamt | 2011   |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------|--------|
| 15Ü <sup>2)</sup>                | 1                             |                  |                     |                               |       |                 |           | 1,00   | 1,00   |
| 15                               | 1                             |                  | 1                   |                               |       | 1 <sup>3)</sup> |           | 3,00   | 3,00   |
| 14                               |                               |                  |                     | 1                             |       |                 |           | 1,00   | 1,00   |
| 13                               | 1                             | 2                |                     |                               |       | 1 <sup>6)</sup> |           | 4,00   | 4,00   |
| 12                               | 9                             | 1                | 2                   | 1                             |       |                 | 1         | 14,00  | 14,00  |
| 11                               | 4                             | 2                | 5                   |                               |       |                 |           | 11,00  | 9,00   |
| 10                               | 1,5                           | 1                |                     | 2                             |       | 2               |           | 6,50   | 6,00   |
| 9                                | 3                             |                  | 3                   |                               |       | 7               | 3         | 16,00  | 17,00  |
| 8                                | 5,75                          |                  | 2                   | 1                             |       |                 |           | 8,75   | 8,25   |
| 7                                |                               |                  |                     |                               | 2     | 21              | 23        | 46,00  | 47,00  |
| 6                                | 7,5                           | 4                | 117 <sup>4)</sup>   | 38                            |       | 42              |           | 208,50 | 213,50 |
| 5                                | 11,75                         |                  | 1                   |                               |       | 3               | 1         | 16,75  | 16,75  |
| 4                                | 8                             |                  | 10                  | 21                            | 1     | 8,3             | 1         | 49,30  | 47,00  |
| 3                                | 11                            | 1                | 192,5 <sup>4)</sup> |                               | 10    |                 | 0,65      | 215,15 | 222,65 |
| 2Ü                               |                               |                  |                     | 113,67 <sup>5)</sup>          |       |                 |           | 113,67 | 119,00 |
| 2                                |                               |                  |                     |                               |       |                 |           | 0,00   | 0,00   |
| 1                                | 4,5                           |                  |                     |                               |       |                 |           | 4,50   | 2,50   |
| Summe                            | 69,00                         | 11,00            | 333,50              | 177,67                        | 13,00 | 85,30           | 29,65     | 719,12 | 731,65 |

- <sup>1)</sup> Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, die der Vergütungs- bzw. Lohngruppe entspricht, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.  
<sup>2)</sup> Plus "Zulage" bis vergleichbar Bes.Gruppe B2  
<sup>3)</sup> ku Verg.Gruppe Ib BAT vorbehaltlich der Neubewertung der Stelle (vgl. Schreiben des Haupt- und Personalamtes vom 17.10.2000)  
<sup>4)</sup> Streichung von zwei Fahrer- und drei Lader-Stellen - Umsetzung Restrukturierung (GRDs 837/2008)  
<sup>5)</sup> Die Tätigkeit des Straßenreinigungswartes wurde rückwirkend zum 1.5.2003 mit Lohngruppe 1 Fg. 2 neu bewertet (entspricht EG 2Ü TVöD). Tatsächlich ist die Mehrzahl in EG 3 TVöD.  
<sup>6)</sup> EG 13-Stelle von Amt 62 im Tausch gegen eine A12-Stelle des AWS  
<sup>7)</sup> Streichung einer ganzen Stelle EG 10 für ATZ im Bereich ÖTA

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Kreditübersicht

| Lfd. Nr. |   | Stand am<br>01.01.2009<br>in Mio.EUR | Stand am<br>01.01.2010<br>in Mio.EUR | Stand am<br>01.01.2011<br>in Mio.EUR | Voraussichtlicher                    |                                      |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          |   |                                      |                                      |                                      | Stand am<br>01.01.2012<br>in Mio.EUR | Stand am<br>01.01.2013<br>in Mio.EUR | Stand am<br>31.12.2013<br>in Mio.EUR |
| 1.       | Schulden des Eigenbetriebs<br>aus Krediten von/vom                            |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1.1      | Bund, LAF, ERP-<br>Sondervermögen   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1.2      | Land  |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1.3      | Gemeindeverbänden   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1.4      | Zweckverbänden und dgl.   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1.5      | sonstigen öffentl. Bereich  |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 1.6      | Kreditmarkt <sup>1)</sup><br>Kreditmarkt <sup>2)</sup>                        | 66,20                                | 63,10                                | 59,96                                | 56,66<br>0,00                        | 53,24<br>1,25                        | 49,68<br>3,26                        |
|          | <b>Summe 1</b>  | <b>66,20</b>                         | <b>63,10</b>                         | <b>59,96</b>                         | <b>56,66</b>                         | <b>54,49</b>                         | <b>52,94</b>                         |
| 2.       | Innere Darlehen   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 2.1      | aus Sonderrücklagen   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 2.2      | von Sondervermögen<br>ohne Sonderrechnung                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|          | <b>Summe 2</b>  | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                           |
| 3.       | Schulden aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |

zu 1): Darlehen im Zusammenhang mit neuem Entsorgungsvertrag AVA Münster ab 2005

zu 2): Darlehen im Zusammenhang mit der geplanten Biovergärungsanlage ab 2012

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart**

**Übersicht über die in den nächsten Jahren aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>aus den Vermögensplänen<br>der Jahre<br>↓<br>2011<br>2012<br>2013<br><br>Summe | Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)<br>in den Jahren |           |           |           |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
|  | 2011   | 2012      | 2013      | 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 | 3.300.000 |



**Eigenbetrieb**  
**Bäderbetriebe Stuttgart**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2012/2013**

Beschlossen vom Gemeinderat am 16. Dezember 2011

Anmerkung

Der zum 1. Januar 2009 gebildete Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart umfasst die Mineralbäder Leuze, Cannstatt und Mineralbad Berg (ehem. KBB-I) 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 (ehem. KBB-II). Zudem wurde zu diesem Datum die Traglufthalle Inselbad Untertürkheim als Sacheinlage eingebracht.

Die Wirtschaftspläne 2012 / 2013 werden festgesetzt:

|   | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR |
|---|-------------|-------------|
| 1 im Erfolgsplan mit  |             |             |
| - Erträgen von  | 18.725.000  | 21.492.000  |
| - Aufwendungen von  | 31.182.000  | 32.714.000  |
| - einem Jahresverlust von   | 12.457.000  | 11.222.000  |
| 2 im Vermögensplan mit  |             |             |
| - Einnahmen und Ausgaben von je   | 15.935.000  | 17.557.000  |
| 3 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen<br>Kreditaufnahmen in Höhe von      | 0           | 0           |
| 4 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen<br>Verpflichtungsermächtigungen von | 3.110.000   | 2.490.000   |
| 5 mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von                                | 3.745.000   | 4.298.400   |



## Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2012/2013

### Erfolgsplan

Die Erträge von 18.725 TEUR in 2012 bzw. 21.492 TEUR in 2013 setzen sich wie folgt zusammen:

|   | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |
|---|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse Mineralbäder   | 8.414.000         | 9.789.000         |
| Umsatzerlöse Hallen- und Freibäder  | 4.980.000         | 4.980.000         |
| Umsatzerlöse Traglufthalle Inselbad   | 101.000           | 101.000           |
| Kostenersatz Hallenbad Untertürkheim  | 65.000            | 65.000            |
| Sonstige betriebliche Erträge (Mieten, Pachten u.ä.)<br>(einschließlich Investitionszuschüsse LHS u.a. für Planung Sport-<br>hallenbad NeckarPark, Generalsanierung Freibad Sillenbuch und<br>Mehrzweckbecken Freibad Killesberg, Sanierung Kursaalquellen<br>sowie Sonderzuschuss für Sanierungsvorhaben LEUZE Zusatz-<br>maßnahmen i.R. der Schließzeit im Jahr 2012) | 5.115.000         | 6.507.000         |
| Zinserträge   | 50.000            | 50.000            |
| <b>Gesamt</b>   | <b>18.725.000</b> | <b>21.492.000</b> |

Die Aufwendungen in Höhe von 31.182 TEUR in 2012 und 32.714 TEUR in 2013 setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

|                                    | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materialaufwand                    | 4.331.000         | 4.708.000         |
| Personalaufwand                    | 12.178.000        | 12.347.000        |
| Abschreibungen                     | 4.928.000         | 4.876.000         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.490.000         | 10.562.000        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 220.000           | 186.000           |
| sonstige Steuern                   | 35.000            | 35.000            |
| <b>Gesamt</b>                      | <b>31.182.000</b> | <b>32.714.000</b> |

Zum Ausgleich des Jahresverlustes 2012 von 12.457 TEUR erhält der Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart einen Zuschuss in Höhe von 8.868 TEUR aus dem städtischen Ergebnishaushalt. Außerdem werden 3.589 TEUR den Rücklagen entnommen. Der Jahresverlust von 11.222 TEUR in 2013 wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 3.410 TEUR sowie durch den Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt von 7.812 TEUR gedeckt.

### Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 15.935 TEUR in 2012 und 17.557 TEUR in 2013.

Zur Finanzierung der Investitionen erhält der Eigenbetrieb ab 2009 Investitionszuschüsse (Einlagen in die Kapitalrücklage) aus dem städtischen Haushalt (1.225 TEUR in 2012 und 3.955 TEUR in 2013).

### Finanzplanung 2011 bis 2015

Die Finanzplanung beinhaltet Investitionen von 3.645 TEUR im Jahr 2014 und von 1.525 TEUR im Jahr 2015 für Betriebsvorrichtungen und -anlagen sowie für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Mobiliar, Geräten und EDV-Ausstattung, die jeweils über Zuschüsse aus dem städtischen Finanzhaushalt zu finanzieren sind.

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013

|   | 2010<br>Ergebnis<br>EUR | 2011<br>Nachtragswpl.<br>EUR | 2012<br>Planansatz<br>EUR | 2013<br>Planansatz<br>EUR |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                         |                              |                           |                           |
| MineralBad Cannstatt  | 645.668,61              | 2.031.000                    | 2.423.000                 | 2.345.000                 |
| LEUZE Mineralbad  | 5.695.979,29            | 4.386.000                    | 4.773.000                 | 6.226.000                 |
| Mineral-Bad Berg  | 1.162.330,89            | 1.162.000                    | 1.218.000                 | 1.218.000                 |
| Hallenbäder   | 3.453.299,57            | 3.421.000                    | 3.467.000                 | 3.467.000                 |
| Freibäder   | 1.645.869,75            | 1.399.000                    | 1.513.000                 | 1.513.000                 |
| Traglufthalle Inselbad Untertürkheim  | 97.250,55               | 83.000                       | 101.000                   | 101.000                   |
| unaufgeteilt  | 14,54                   |                              |                           |                           |
| Kostenersatz HB Untertürkheim   | 41.123,28               | 65.000                       | 65.000                    | 65.000                    |
| unfertige Erzeugnisse   | 6.547,80                |                              |                           |                           |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>  |                         |                              |                           |                           |
| MineralBad Cannstatt  | 274.511,18              | 216.000                      | 200.000                   | 200.000                   |
| Miete/ Pacht Gesundheitszentrum+Personalk.ersatz  | 261.288,85              | 254.000                      | 246.000                   | 246.000                   |
| LEUZE Mineralbad  | 403.632,30              | 437.000                      | 268.000                   | 303.000                   |
| Mineral-Bad Berg  | 111.311,65              | 101.000                      | 101.000                   | 101.000                   |
| Hallenbäder   | 205.516,01              | 301.000                      | 166.000                   | 166.000                   |
| Freibäder   | 101.244,21              | 78.000                       | 43.000                    | 43.000                    |
| Traglufthalle Inselbad Untertürkheim  | 108,40                  | 24.000                       | 1.000                     | 1.000                     |
| gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt   | 36.875,77               | 26.000                       | 26.000                    | 26.000                    |
| Auflösung von Sonderposten  | 990.643,86              | 683.000                      | 1.339.000                 | 1.466.000                 |
| städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten  |                         |                              |                           |                           |
| für Planung Sporhallenbad NeckarPark  |                         |                              | 100.000                   | 1.000.000                 |
| für Generalsanierung Freibad Sillenbuch   |                         |                              | 400.000                   | 1.180.000                 |
| für Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg  |                         |                              |                           | 450.000                   |
| für LEUZE Sauna III   | 1.300.000,00            |                              |                           |                           |
| für Sanierung Kursaalquellen  | 650.000,00              |                              | 200.000                   | 800.000                   |
| für sonst. Investitionen i.R. des Vermögensplanes   | 1.450.564,65            |                              | 525.000                   | 525.000                   |
| Sonderzuschüsse f. Sanierungsvorhaben   |                         |                              |                           |                           |
| für Sanierungsarbeiten HB Zuffenhausen  |                         | 450.000                      |                           |                           |
| für LEUZE Zusatzmaßnahmen. i.R. der Schließzeit<br>(Sanierung Duschen u. Mess-, Steuer- Regeltechnik) |                         |                              | 1.500.000                 |                           |
| Zuschüsse Amt f. Umweltsch. f. Energiesparmaßnahmen   | 53.810,00               |                              |                           |                           |
| Auflösung von mittelbaren Pensionsrückstellungen  | 762.080,55              |                              |                           |                           |
| Teilauflösung Pensionsrückstellung 31.12.2010   | 55.183,49               |                              |                           |                           |
| <b>Summe Erlöse/ Erträge</b>  | <b>19.404.855,20</b>    | <b>15.117.000</b>            | <b>18.675.000</b>         | <b>21.442.000</b>         |
| <b>Materialaufwand</b>  |                         |                              |                           |                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe   |                         |                              |                           |                           |
| MineralBad Cannstatt  | 24.872,56               | 62.000                       | 66.000                    | 66.000                    |
| LEUZE Mineralbad  | 100.429,87              | 101.000                      | 107.000                   | 114.000                   |
| Mineral-Bad Berg  | 19.779,22               | 30.000                       | 26.000                    | 26.000                    |
| Hallenbäder   | 96.852,48               | 85.000                       | 91.000                    | 91.000                    |
| Freibäder   | 49.407,20               | 80.000                       | 65.000                    | 65.000                    |
| Traglufthalle   | 5.730,59                | 6.000                        | 6.000                     | 6.000                     |
| gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt   | 3.845,45                | 17.000                       | 17.000                    | 17.000                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   |                         |                              |                           |                           |
| MineralBad Cannstatt  | 431.283,93              | 496.000                      | 638.000                   | 696.000                   |
| LEUZE Mineralbad  | 902.126,59              | 765.000                      | 891.000                   | 1.074.000                 |
| Mineral-Bad Berg  | 245.451,86              | 276.000                      | 251.000                   | 270.000                   |
| Hallenbäder   | 1.396.258,88            | 1.540.000                    | 1.457.000                 | 1.547.000                 |
| Freibäder   | 556.761,83              | 516.000                      | 548.000                   | 568.000                   |
| Traglufthalle   | 135.672,95              | 191.000                      | 163.000                   | 163.000                   |
| gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt   | 6.871,67                | 6.000                        | 5.000                     | 5.000                     |
| <b>Summe Materialaufwand</b>  | <b>3.975.345,08</b>     | <b>4.171.000</b>             | <b>4.331.000</b>          | <b>4.708.000</b>          |
| <b>Personalaufwand</b>  |                         |                              |                           |                           |
| a) Löhne und Gehälter   | 8.283.843,90            | 8.790.000                    | 9.156.000                 | 9.248.000                 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                        | 2.676.900,44            | 2.981.000                    | 3.029.000                 | 3.076.000                 |
| c) GUV-Umlage   | 32.376,06               | 34.000                       | 33.000                    | 33.000                    |
| d) Pensionsrückstellungen   | 2.798,49                | 30.000                       | 30.000                    | 30.000                    |
| e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.   | 57.000,00               | -70.000                      | -70.000                   | -40.000                   |
| f) Beihilferückstellungen und lfd. Aufwand f. Beihilfen   | 668.587,00              |                              |                           |                           |
| <b>Summe Personalaufwand</b>  | <b>11.721.505,89</b>    | <b>11.765.000</b>            | <b>12.178.000</b>         | <b>12.347.000</b>         |
| <b>Abschreibungen</b>   |                         |                              |                           |                           |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                             | 4.748.726,41            | 5.008.000                    | 4.928.000                 | 4.876.000                 |

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013

|   | 2010<br>Ergebnis<br>EUR | 2011<br>Nachtragswpl.<br>EUR | 2012<br>Planansatz<br>EUR | 2013<br>Planansatz<br>EUR |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                         |                              |                           |                           |
| MineralBad Cannstatt  | 810.310,85              | 941.000                      | 998.000                   | 958.000                   |
| Sanierung MineralBad Cannstatt  | 2.242.779,17            |                              |                           |                           |
| LEUZE Mineralbad  | 1.765.911,44            | 1.755.000                    | 1.916.000                 | 1.937.000                 |
| LEUZE Warmbadeh.Sanierung Fassade, Decken usw.  |                         | 3.364.000                    |                           |                           |
| LEUZE Sondervorhaben. i.R. der Sanierungsschließzeit<br>(Sanierung Duschen EG u. Mess-, Steuer- Regeltechnik) |                         |                              | 1.500.000                 |                           |
| Mineral-Bad Berg  | 355.851,26              | 538.000                      | 532.000                   | 412.000                   |
| Hallenbäder   | 1.179.734,21            | 1.224.000                    | 1.208.000                 | 1.209.000                 |
| Sondervorh. Sanierung Sanitärbereiche HB Zuffenh.   |                         | 450.000                      |                           |                           |
| Freibäder   | 874.744,25              | 966.000                      | 998.000                   | 967.000                   |
| Traglufthalle   | 44.258,42               | 65.000                       | 65.000                    | 65.000                    |
| gemeinsame Bereiche   | 912.139,57              | 1.031.000                    | 1.048.000                 | 1.059.000                 |
| städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten  |                         |                              |                           |                           |
| für Planung Sporhallenbad NeckarPark  |                         |                              | 100.000                   | 1.000.000                 |
| für Generalsanierung Freibad Sillenbuch   |                         |                              | 400.000                   | 1.180.000                 |
| für Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg  |                         |                              |                           | 450.000                   |
| für LEUZE Sauna III   | 1.300.000,00            |                              |                           |                           |
| für Sanierung Kursaalquellen  | 650.000,00              |                              | 200.000                   | 800.000                   |
| für sonst. Investitionen i.R. des Vermögensplanes   | 1.450.564,65            |                              | 525.000                   | 525.000                   |
| Zuschüsse AfU für Energiesparmaßnahmen  | 53.810,00               |                              |                           |                           |
| ao. Aufwand aus geänd. Rechnungslegung BilMoG 1.1.2010  | 663.102,00              |                              |                           |                           |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>12.303.205,82</b>    | <b>10.334.000</b>            | <b>9.490.000</b>          | <b>10.562.000</b>         |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>-13.343.928,00</b>   | <b>-16.161.000</b>           | <b>-12.252.000</b>        | <b>-11.051.000</b>        |
| <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>159.635,57</b>       | <b>40.000</b>                | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>             |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>416.857,01</b>       | <b>255.000</b>               | <b>220.000</b>            | <b>186.000</b>            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-13.601.149,44</b>   | <b>-16.376.000</b>           | <b>-12.422.000</b>        | <b>-11.187.000</b>        |
| Sonstige Steuern  | 60.027,50               | 15.000                       | 35.000                    | 35.000                    |
| <b>Jahresverlust</b>  | <b>-13.661.176,94</b>   | <b>-16.391.000</b>           | <b>-12.457.000</b>        | <b>-11.222.000</b>        |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |                         |                              |                           |                           |
| Gesamterträge   | 19.564.490,77           | 15.157.000                   | 18.725.000                | 21.492.000                |
| Gesamtaufwendungen  | 33.225.667,71           | 31.548.000                   | 31.182.000                | 32.714.000                |
| <b>Jahresverlust</b>  | <b>-13.661.176,94</b>   | <b>-16.391.000</b>           | <b>-12.457.000</b>        | <b>-11.222.000</b>        |
| <b>Entnahme aus Rücklagen:</b>  |                         |                              |                           |                           |
| a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen   | 3.758.082,55            | 3.876.000                    | 3.589.000                 | 3.410.000                 |
| b) zur teilweise Deckung des höheren Jahresverlustes in 2011 wg. LEUZE Sanierung                              |                         | 4.034.000                    |                           |                           |
| in 2010 wg. Sanierungskosten MB Cannstatt   | 2.242.779,17            |                              |                           |                           |
| in 2010 wg. ao. Aufwand aus BilMoG Rechn.legung   | 663.102,00              |                              |                           |                           |
| <b>Ausgleich aus dem städtischen Haushalt</b>   | <b>6.997.213,22</b>     | <b>8.481.000</b>             | <b>8.868.000</b>          | <b>7.812.000</b>          |

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013

| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>                        | <b>2012<br/>Planansatz<br/>EUR</b> | <b>2013<br/>Planansatz<br/>EUR</b> | <b>Erläuterungen</b>                         |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt                 | 8.868.000                          | 7.812.000                          |  |
| Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhaushalt           | 1.225.000                          | 3.955.000                          |  |
| Tilgungszuschüsse aus dem städt. Finanzhh.                    | 884.000                            | 884.000                            | Tilgungsbetrag abzgl. Pensionsrückstellungen |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 30.000                             | 30.000                             | Pensionsrückstellungen                       |
| Kredite   |                                    |                                    |  |
| a) von der Gemeinde   | 0                                  | 0                                  |  |
| b) von Dritten  | 0                                  | 0                                  |  |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge                             | 4.928.000                          | 4.876.000                          |  |
| erübrigte Mittel aus Vorjahren                                | 0                                  | 0                                  |  |
| Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre                       | 0                                  | 0                                  |  |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                          | <b>15.935.000</b>                  | <b>17.557.000</b>                  |  |

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013

| <b>Finanzierungsbedarf<br/>(Ausgaben)</b>  | <b>2012<br/>Plan-<br/>ansatz<br/>EUR</b> | <b>2012<br/>Verpflicht.-<br/>ermächtigung<br/>EUR</b> | <b>2013<br/>Plan-<br/>ansatz<br/>EUR</b> | <b>2013<br/>Verpflicht.-<br/>ermächtigung<br/>EUR</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|--|--|---|--|---|--|
| <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>  |  |   |  |   |  |
| Einrichtungsgegenstände,<br>Geräte, Planungsmittel und<br>Betriebsvorrichtungen, vor allem auch z.<br>Einsparung von Energie |  |   |  |   |  |
| Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg   | 250.000                                  |   | 250.000                                  |   |  |
| Hallenbäder  | 150.000                                  |   | 150.000                                  |   |  |
| Freibäder  | 90.000                                   |   | 90.000                                   |   |  |
| Traglufthalle  | 5.000                                    |   | 5.000                                    |   |  |
| <b>MineralBad Cannstatt</b>  |  |   |  |   |  |
| Sanierung Kursaalquellen 2. BA   | 200.000                                  | 800.000   | 800.000                                  |   |  |
| <b>NEUE VORHABEN</b>   |  |   |  |   |  |
| FB Sillenbuch Generalsanierung und<br>Modernisierung   | 400.000                                  | 1.310.000   | 1.180.000                                |   | in 2014 muss noch ein<br>Restbetrag von 130 TEUR<br>finanziert werden. |
| FB Killesberg Sanierung u.<br>Modernisierung Mehrzweckbecken   |  |   | 450.000                                  | 2.490.000   |  |
| Sporthallenbad Neckarpark Planung  | 100.000                                  | 1.000.000   | 1.000.000                                |   |  |
| <b>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</b>  |  |   |  |   |  |
| Beschaffung von Einricht.gegen-<br>ständen u. Geräten (auch EDV)   | 30.000                                   |   | 30.000                                   |   |  |
| <b>Summe Investitionen</b>   | <b>1.225.000</b>                         | <b>3.110.000</b>                                      | <b>3.955.000</b>                         | <b>2.490.000</b>                                      |  |
| Bilanzverlust  | 8.868.000                                |   | 7.812.000                                |   |  |
| Entnahme aus Rücklagen:<br>-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen  | 3.589.000                                |   | 3.410.000                                |   |  |
| Auflösung von Sonderposten für<br>Investitionszuschüsse  | 1.339.000                                |   | 1.466.000                                |   |  |
| Tilgung von Krediten   |  |   |  |   |  |
| a) Fremdkredite  | 914.000                                  |   | 914.000                                  |   |  |
| b) städtische Kredite  | 0  |   | 0  |   |  |
| <b>Finanzierungsbedarf insg.</b>   | <b>15.935.000</b>                        | <b>3.110.000</b>                                      | <b>17.557.000</b>                        | <b>2.490.000</b>                                      |  |

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Finanzplanung 2011 bis 2015

- Erfolgsplan -

| Ertrags- bzw. Aufwendungsart  | 2011<br>Nachtr.<br>TEUR | 2012<br>TEUR   | 2013<br>TEUR   | 2014<br>TEUR   | 2015<br>TEUR   |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Umsatzerlöse</u>   |                         |                |                |                |                |
| a) MineralBad Cannstatt   | 2.031                   | 2.423          | 2.345          | 2.373          | 2.373          |
| b) LEUZE Mineralbad   | 4.386                   | 4.773          | 6.226          | 6.301          | 6.301          |
| c) Mineral-Bad Berg   | 1.162                   | 1.218          | 1.218          | 1.233          | 1.233          |
| d) Hallenbäder  | 3.421                   | 3.467          | 3.467          | 3.509          | 3.509          |
| e) Freibäder  | 1.399                   | 1.513          | 1.513          | 1.531          | 1.531          |
| f) Traglufthalle  | 83                      | 101            | 101            | 103            | 103            |
| g) Kostenersatz Hallenbad Untertürkheim                             | 65                      | 65             | 65             | 65             | 65             |
| <i>Zwischensumme Umsatzerlöse</i>                                   | <i>12.547</i>           | <i>13.560</i>  | <i>14.935</i>  | <i>15.115</i>  | <i>15.115</i>  |
| Sonstige betriebliche Erträge                                       | 1.437                   | 1.051          | 1.086          | 1.058          | 1.058          |
| Auflösung von Sonderposten  | 683                     | 1.339          | 1.466          | 1.630          | 1.738          |
| städt. Zuschuss f. Planung Sporthallenbad NeckarPark                |                         | 100            | 1.000          |                |                |
| städt. Zuschuss f. Generalsanierung Freibad Sillenbuch              |                         | 400            | 1.180          | 130            |                |
| städt. Zuschuss f. Generalsanierg. Mehrzweckb. FB Killesberg        |                         |                | 450            | 2.240          | 250            |
| städt. Zuschuss z. Sanierung Kursaalquellen 2. BA                   |                         | 200            | 800            |                |                |
| städt. Zuschuss f. Sanierungsarb. HB Zuffenh.                       | 450                     |                |                |                |                |
| städt. Zuschuss f. LEUZE Duschensan.+ Mess-Steuer-R.                |                         | 1.500          |                |                |                |
| städt. Zuschuss in Sopo für sonst. Investitionen                    |                         | 525            | 525            | 1.275          | 1.275          |
| <i>Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge</i>                     | <i>2.570</i>            | <i>5.115</i>   | <i>6.507</i>   | <i>6.333</i>   | <i>4.321</i>   |
| <b>Erlöse/ Erträge</b>  | <b>15.117</b>           | <b>18.675</b>  | <b>21.442</b>  | <b>21.448</b>  | <b>19.436</b>  |
| Materialaufwand   |                         |                |                |                |                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                 | 381                     | 378            | 385            | 395            | 400            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                             | 3.790                   | 3.953          | 4.323          | 4.450          | 4.585          |
| <i>Summe Materialaufwand</i>  | <i>4.171</i>            | <i>4.331</i>   | <i>4.708</i>   | <i>4.845</i>   | <i>4.985</i>   |
| Personalaufwand   | 11.765                  | 12.178         | 12.347         | 12.590         | 12.750         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 5.008                   | 4.928          | 4.876          | 4.894          | 4.988          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                  | 6.520                   | 6.765          | 6.607          | 6.850          | 6.850          |
| <u>städt. Investitionszuschüsse</u>                                 |                         |                |                |                |                |
| - f. Planung Sporthallenbad NeckarPark                              |                         | 100            | 1.000          |                |                |
| - f. Generalsanierung Freibad Sillenbuch                            |                         | 400            | 1.180          | 130            |                |
| - f. Generalsanierg. Mehrzweckb. FB Killesberg                      |                         |                | 450            | 2.240          | 250            |
| - zur Sanierung der Kursaalquellen 2. BA                            |                         | 200            | 800            |                |                |
| - f. sonstige Investitionen des Vermögensplanes                     |                         | 525            | 525            | 1.275          | 1.275          |
| <u>Sondermaßnahmen im Rahmen der Instandhaltung</u>                 |                         |                |                |                |                |
| - LEUZE Duschensan. + Mess-Steuer-Regeltechnik                      |                         | 1.500          |                |                |                |
| -LEUZE Warmbadehalle, Sanierung Fassade usw.                        | 3.364                   |                |                |                |                |
| - Sanierung Duschen + WC HB Zuffenhausen                            | 450                     |                |                |                |                |
| <i>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</i>                          | <i>10.334</i>           | <i>9.490</i>   | <i>10.562</i>  | <i>10.495</i>  | <i>8.375</i>   |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>-16.161</b>          | <b>-12.252</b> | <b>-11.051</b> | <b>-11.376</b> | <b>-11.662</b> |
| Zinsen und ähnliche Erträge   | 40                      | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                     | 255                     | 220            | 186            | 159            | 144            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                 | <b>-16.376</b>          | <b>-12.422</b> | <b>-11.187</b> | <b>-11.485</b> | <b>-11.756</b> |

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Finanzplanung 2011 bis 2015

- Erfolgsplan -

| Ertrags- bzw. Aufwendungsart                    | 2011<br>Nachtr.<br>TEUR | 2012<br>TEUR   | 2013<br>TEUR   | 2014<br>TEUR   | 2015<br>TEUR   |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige Steuern                                | 15                      | 35             | 35             | 35             | 35             |
| <b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>              | <b>-16.391</b>          | <b>-12.457</b> | <b>-11.222</b> | <b>-11.520</b> | <b>-11.791</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                           |                         |                |                |                |                |
| Gesamterträge                                   | 15.157                  | 18.725         | 21.492         | 21.498         | 19.486         |
| Gesamtaufwendungen                              | 31.548                  | 31.182         | 32.714         | 33.018         | 31.277         |
| Jahresverlust                                   | -16.391                 | -12.457        | -11.222        | -11.520        | -11.791        |
| Entnahme aus Rücklagen                          |                         |                |                |                |                |
| a) Abschreibung abzgl. Auflösung v. Zuweisungen | 3.876                   | 3.589          | 3.410          | 3.264          | 3.250          |
| b) LEUZE Warmbadehalle Sanierg. Fassade usw.    | 4.034                   |                |                |                |                |
| <b>Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt (LHS</b>  | <b>-8.481</b>           | <b>-8.868</b>  | <b>-7.812</b>  | <b>-8.256</b>  | <b>-8.541</b>  |

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Finanzplanung 2011 bis 2015  
- Vermögensplan -

| Einnahmen-/ Ausgabenart  | 2011<br>Nachtr.<br>TEUR | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR  | 2014<br>TEUR  | 2015<br>TEUR  |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b><u>Einnahmen</u></b>  |                         |               |               |               |               |
| Verlustausgleich der Stadt (Ergebnishaushalt)  | 8.481                   | 8.868         | 7.812         | 8.256         | 8.541         |
| Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh.   | 995                     | 1.225         | 3.955         | 3.645         | 1.525         |
| Tilgungszuschüsse aus dem städtischen Finanzhaushalt                                   | 0                       | 884           | 884           | 373           | 373           |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen) | 30                      | 30            | 30            | 30            | 30            |
| Kredite  |                         |               |               |               |               |
| a) von der Gemeinde  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b) von Dritten   | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge  | 5.008                   | 4.928         | 4.876         | 4.894         | 4.988         |
| erübrigte Mittel aus Vorjahren/<br>Finanzierung aus erübrigten Mitteln d. Vorj. ) *    | 4.948                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Rest erübrigte Mittel  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>   | <b>19.462</b>           | <b>15.935</b> | <b>17.557</b> | <b>17.198</b> | <b>15.457</b> |
| <b><u>Ausgaben</u></b>   |                         |               |               |               |               |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte   |                         |               |               |               |               |
| Mineralbäder Cannstatt, Leuze u.Berg   | 650                     | 250           | 250           | 600           | 600           |
| Hallen- und Freibäder, Traglufthalle   | 345                     | 245           | 245           | 645           | 645           |
| gemeinsame Bereiche  | 30                      | 30            | 30            | 30            | 30            |
| Sanierung Kursaalquellen 2. BA   |                         | 200           | 800           |               |               |
| <b>NEUE VORHABEN</b>   |                         |               |               |               |               |
| Sporthallenbad NeckarPark  |                         | 100           | 1.000         |               |               |
| FB Sillenbuch Sanierung  |                         | 400           | 1.180         | 130           |               |
| FB Killesberg Sanierung Mehrzweckb.  |                         |               | 450           | 2.240         | 250           |
| <b>Summe Investitionen</b>   | <b>1.025</b>            | <b>1.225</b>  | <b>3.955</b>  | <b>3.645</b>  | <b>1.525</b>  |
| Jahresverlust  | 16.391                  | 12.457        | 11.222        | 11.520        | 11.791        |
| Tilgung von Krediten   |                         |               |               |               |               |
| a) Fremdkredite  | 914                     | 914           | 914           | 403           | 403           |
| b) städtische Kredite  | 0                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Auflösung von Ertragszuschüssen  | 1.132                   | 1.339         | 1.466         | 1.630         | 1.738         |
| <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>19.462</b>           | <b>15.935</b> | <b>17.557</b> | <b>17.198</b> | <b>15.457</b> |



**Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart**

**Nachweis über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)  
- in 1.000 EURO -**

| lfd. | A r t   | Stand am       | Stand am       | Voraussichtlicher          |                            |
|------|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
|      |   | 1. Januar 2011 | 1. Januar 2012 | Stand am<br>1. Januar 2013 | Stand am<br>1. Januar 2014 |
|      |   | 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 *)  | 0              | 0              | 0                          | 0                          |
| 1.4  | Zweckverbänden und dgl.   | 0              | 0              | 0                          | 0                          |
| 1.5  | sonstigen öffentlichen Bereich  | 0              | 0              | 0                          | 0                          |
| 1.6  | Kreditmarkt   | 7.057          | 6.143          | 5.228                      | 4.315                      |
|      | Summe 1   | 7.057          | 6.143          | 5.228                      | 4.315                      |
| 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 30.06.2011: 576.627)                            | 12             | 11             | 9                          | 7                          |

\*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

**Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart**

**Übersicht über die**  
**aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**- in 1.000 Euro -**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben |              |              |              | Summe<br>TEUR |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   | 2012<br>TEUR                             | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR |               |
| <b>2010</b>   | 0  | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>2011</b>   | 0  | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>2012</b>   | 0  | <b>2.980</b> | <b>130</b>   | 0            | <b>3.110</b>  |
| davon Kursaalquellen 2. BA                                    |  | 800          |              |              | 800           |
| davon FB Sillenbuch   |  | 1.180        | 130          |              | 1.310         |
| davon Sporthallenbad  |  | 1.000        |              |              | 1.000         |
| <b>2013</b>   | 0  | 0            | <b>2.240</b> | <b>250</b>   | <b>2.490</b>  |
| davon FB Killesberg   |  |              | 2.240        | 250          | 2.490         |
| <b>Summe</b>  | 0  | <b>2.980</b> | <b>2.370</b> | <b>250</b>   | <b>5.600</b>  |

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Stellenübersicht zum Doppelwirtschaftsplan 2012/2013

| <b>Stellen insgesamt</b> |                          |  |                  |        |
|--------------------------|--------------------------|--|------------------|--------|
|                          | Nachrichtlich            |  | Zahl der Stellen |        |
|                          | Zahl der Stellen<br>2011 | davon tatsächlich be-<br>setzt am 30.06.2011 | 2012             | 2013   |
| <b>Beschäftigte</b>      | 260,35                   | 250,69                                       | 257,85           | 257,85 |
| <b>Beamte</b>            | 8                        | 8  | 8                | 8      |
| <b>insgesamt</b>         | 268,35                   | 258,69                                       | 265,85           | 265,85 |

zusätzlich ist die Einstellung von bis zu 9 Auszubildenden pro Jahr möglich  
(Fachangestellte für Bäderbetriebe und Mechatroniker)

Während der Freibadsaison können bis zu 54,5 Saisonkräfte eingestellt werden.

| <b>Stellen Beamte</b>         |                          |  |                  |      |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------------|------|
| Laufbahn/<br>Besoldungsgruppe | Nachrichtlich            |  | Zahl der Stellen |      |
|                               | Zahl der Stellen<br>2011 | davon tatsächlich be-<br>setzt am 30.06.2011 | 2012             | 2013 |
| <b>Höherer Dienst</b>         |                          |  |                  |      |
| A 14                          | 2                        | 2  | 2                | 2    |
| A 13                          | 1                        | 1  | 1                | 1    |
| <b>Gehobener Dienst</b>       |                          |  |                  |      |
| A 12                          | 1                        | 1  | 1                | 1    |
| A 11                          | 3                        | 3  | 3                | 3    |
| A 10                          | 1                        | 1  | 1                | 1    |
| <b>Insgesamt</b>              | 8                        | 8  | 8                | 8    |

| <b>Stellen Beschäftigte</b> |                          |  |                  |        |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|--------|
| Entgeltgruppe               | Nachrichtlich            |  | Zahl der Stellen |        |
|                             | Zahl der Stellen<br>2011 | davon tatsächlich be-<br>setzt am 30.06.2011 | 2012             | 2013   |
| 15                          | 1,00                     | 1,00   | 1,00             | 1,00   |
| 14                          | 1,00                     | 1,00   | 1,00             | 1,00   |
| 12                          | 1,00                     | 1,00   | 1,00             | 1,00   |
| 11                          | 2,00                     | 2,00   | 2,00             | 2,00   |
| 10                          | 4,00                     | 4,00   | 4,00             | 4,00   |
| 9                           | 19,63                    | 19,63  | 19,63            | 19,63  |
| 8                           | 5,50                     | 4,00   | 4,50             | 4,50   |
| 7                           | 21,00                    | 21,00  | 21,00            | 21,00  |
| 6                           | 79,65                    | 77,99  | 79,65            | 79,65  |
| 5                           | 41,07                    | 39,07  | 41,07            | 41,07  |
| 3                           | 84,50                    | 80,00  | 83,00            | 83,00  |
| <b>Insgesamt</b>            | 260,35                   | 250,69                                       | 257,85           | 257,85 |



## **Eigenbetrieb**

### **Leben und Wohnen**

### **Wirtschaftsplan 2012/2013**

Beschlossen vom Gemeinderat am 16. Dezember 2011

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013 wird wie folgt festgesetzt:

|   | 2012<br>in Euro | 2013<br>in Euro |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.1. Im Erfolgsplan mit   |                 |                 |
| - Erträgen von  | 40.546.000      | 41.175.000      |
| - Aufwendungen von  | 42.775.000      | 42.970.000      |
| - einem Jahresfehlbetrag von  | 2.229.000       | 1.795.000       |
| 1.2. Im Vermögensplan mit<br>Einnahmen und Ausgaben von je  | 9.861.000       | 6.548.000       |
| 1.3. Mit dem Gesamtbetrag der<br>vorgesehenen Kreditaufnahmen von   | 3.936.000       | 335.000         |
| 1.4. Mit dem Gesamtbetrag der<br>Verpflichtungsermächtigungen von   | 0               | 0               |
| 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite<br>wird festgesetzt auf   | 4.000.000       | 4.000.000       |
| 3. Der Finanzplanung 2012 bis 2016 wird zugestimmt.   |                 |                 |
| 4. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2012 / 2013 wird zugestimmt. Der ELW<br>wird ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 5% der Stellen abzuweichen. |                 |                 |

## **1. VORBEMERKUNGEN**

Die Altenhilfeeinrichtungen und die Wohnheime für wohnungslose Menschen der Landeshauptstadt Stuttgart werden seit 1996 als Eigenbetrieb Leben & Wohnen (ELW) geführt.

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister und die Betriebsleiterin mit der Bezeichnung Geschäftsführerin.

## **2. LEISTUNGSUMFANG UND KONZEPTIONELLE ENTWICKLUNGEN**

Der ELW versteht sich als modernes Sozialunternehmen mit Einrichtungen und Diensten in der Pflege und der Wohnungslosenhilfe. Auftrag und Ziel ist es, für die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern und deren Angehörigen die Dienstleistungen vorzuhalten oder bedarfsorientiert zu entwickeln, die ein selbstbestimmtes, von hoher individueller Entfaltungsvielfalt und Raum für ein Leben in Würde und Sicherheit anzubieten. Gleichzeitig hat der ELW den Auftrag, seine Leistungen wirtschaftlich zu erbringen und ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen. Der ELW wird auch im Planungszeitraum 2012/2013 eine nachhaltige und solide Strategie zur wirtschaftlichen Konsolidierung und qualitativen Weiterentwicklung verfolgen.

### **2.1 Pflege**

In der Pflege bietet der ELW vollstationäre, teilstationäre und ambulante Leistungen an:

- 8 Pflegeheime: Hans Rehn Stift, Filderhof, Zamenhof, Haus Hasenberg (Inbetriebnahme am 01.03.2012) Generationenzentrum Sonnenberg mit einer vollstationären Pflegeeinrichtung und einer Kurzzeitpflegeeinrichtung, Generationenhaus Heslach mit Seniorenpflege und Junge Pflege sowie das Parkheim Berg und das Willy Körner Haus.
- Tagespflege an zwei Standorten: Im Generationenzentrum Sonnenberg und im Haus Rohrer Höhe.
- Ein Ambulanter Pflegedienst mit Versorgungsvertrag für das gesamte Stadtgebiet Stuttgart mit Standort im Haus Rohrer Höhe.
- Betreutes Wohnen mit rund 300 Wohnungen an acht Standorten: Haus Rohrer Höhe (72 Whg), Hans Rehn Stift (50 Whg), Haus Tannenhof (46 Whg), Haus am Feldrand (16 Whg), Zamenhof (9 Whg), Generationenzentrum Sonnenberg (30 Whg), Generationenzentrum Kornhasen (41 Whg), Parkheim Berg (10 Whg), Haus Hasenberg (25 Whg).

### **2.2 Wohnungslosenhilfe**

Im Verbund Wohnungslosenhilfe werden im Männerwohnheim Nordbahnhofstraße im Planungszeitraum noch 60 Plätze im Dauerwohnbereich und 10 Notübernachtungsplätze angeboten. Auf Nachfrage des Sozialamtes werden seit Mitte 2011 8 Plätze (vorher 5 Plätze) im Aufnahmehaus vorgehalten.

Im Frauenwohnheim Neeffhaus mit insgesamt 66 Plätzen werden in der stationären Langzeithilfe 18 Plätze vorgehalten, ferner werden im Aufnahmehaus 28 Plätze und im Übergangsbereich 20 Plätze angeboten.

### 2.3 Berufsfachschule für Altenpflege

Die Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe trägt mit Ihrem breiten Ausbildungsangebot deutlich zur Sicherstellung von Fachkräften bei. In 2012 und 2013 kann davon ausgegangen werden, dass ein Ausbildungsbeginn im April und im Oktober möglich ist. Dies bedeutet für die LHS ein Alleinstellungsmerkmal. Geplant sind somit ca. 220 Schülerinnen und Schüler (dreijährige und einjährige Examensausbildungskurse, Helferinnenausbildung, Migrationskurs). Ferner bietet die Berufsfachschule ein breites Spektrum an Fortbildungen für den ELW an und sichert somit das interne wie das externe Qualitätsmanagement. In der Planung steht weiterhin ein sozialpflegerisches Schulangebot. Hier sind zunächst Finanzierungshürden zu bewältigen.

### 3. GESCHÄFTSVERLAUF DES GESAMTUNTERNEHMENS

Der Wirtschaftsplan 2012/2013 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) (Anlage A, Blatt 1) entstand aus dem Extrakt der Größen: festgestelltes Jahresergebnis 2010, Planungen für 2011, den zum aktuellen Zeitpunkt erkennbaren Entwicklungen für 2012 und 2013 sowie den Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2009.

Der Jahresfehlbetrag des ELW im Wirtschaftsjahr 2010 betrug TEUR 1.335. Im angepassten Erfolgsplan 2011 ist ein Fehlbetrag in Höhe von TEUR 1.775 eingeplant. Die vorliegende Fassung des Doppelwirtschaftsplanes sieht im Jahr **2012** einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 2.229 vor. Im Planjahr **2013** wird ein Fehlbetrag in Höhe von TEUR 1.795 erwartet.

#### Entwicklung der ELW-Jahresergebnisse

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Jahresfehlbetrag 2001 | 3.147.085 EUR (mit Rückstellungen für potentielle ATZ von 983 TEUR) |
| Jahresfehlbetrag 2002 | 3.552.493 EUR (mit Sonderabschreibung Sonnenberg von 616 TEUR)      |
| Jahresfehlbetrag 2003 | 2.907.454 EUR   |
| Jahresüberschuss 2004 | 316.694 EUR (mit Nettoverkaufserlös Heidehof von 1.408 TEUR)        |
| Jahresfehlbetrag 2005 | 1.208.440 EUR   |
| Jahresfehlbetrag 2006 | 984.428 EUR   |
| Jahresfehlbetrag 2007 | 1.890.772 EUR (mit Sonderabgang Zamenhof von 398 TEUR)              |
| Jahresfehlbetrag 2008 | 949.269 EUR   |
| Jahresfehlbetrag 2009 | 1.361.053 EUR   |
| Jahresfehlbetrag 2010 | 1.334.823 EUR   |
| Jahresfehlbetrag 2011 | 1.775.000 EUR   |
| Jahresfehlbetrag 2012 | 2.229.000 EUR (mit Sonderabgang Sonnenberg von 621 TEUR)            |
| Jahresfehlbetrag 2013 | 1.795.000 EUR   |

#### Entwicklung der Wirtschaftlichkeit – Kostendeckungsgrad

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
| 97,9% | 96,0% | 97,5% | 96,1% | 95,3% | 96,2% |

Die Werte beziehen sich auf den jeweiligen Jahresfehlbetrag ohne Sonderfaktoren.



### Cash - flow bzw. Verlustausgleich

| 2008         | 2009       | 2010       | 2011         | 2012       | 2013       |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| + 1.054 TEUR | + 481 TEUR | + 770 TEUR | + 1.109 TEUR | + 723 TEUR | + 644 TEUR |

### **3.1. Gesamtbewertung**

Ausgehend von der aktuellen Hochrechnung, welche eine Abweichung vom Plan 2011 um TEUR 175 bedeuten würde und der damit einhergehenden Ursachenanalyse muss konstatiert werden, dass die sinkende Auslastung zu Mindererlösen führt und parallel dazu ein Mehraufwand für Personal betrieben wurde. Gründe waren:

- hohe krankheitsbedingte Ausfälle (bedrohliche Erkrankungen, Todesfall, aber auch deutliche Belastungserkrankungen)
- fehlende Fachkräfte mussten durch Leasingkräfte ersetzt werden
- Konzeptionelle Umstellungen (HRS) erforderten kurzfristig mehr Personal, dies reguliert sich jedoch schon zu Beginn des 3.Quartals
- Die Prognose, der TVÖD bringe mittelfristig eine Personalkostensenkung mit sich, trat (bis dato) nicht ein
- Das Personalkonzept 2015 wirkt sich zusätzlich belastend aus, hier kann (frühestens) und wird zum IV. Quartal 2011 gegengesteuert werden.

Die sinkende Auslastung lässt sich nicht unmittelbar im Personalbereich regulieren, bestehende Arbeitsverträge sind bindend.

Für eine sinkende Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern benötigt man nicht zwingend weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der ELW befindet sich (noch) in der - guten - Situation, über 50% Fachkräfte zu beschäftigen. Dies hat jedoch zur Folge, dass die verhandelten Personaldurchschnittskosten - berücksichtigt werden maximal 50% Fachkräfte – nicht kostendeckend sind.

Die bestehende Deckelung der Pflegeversicherungsleistungen erschwert es in den nächsten Jahren zunehmend, kostendeckende Pflegesätze zu erzielen. Der selbst aufzubringende Anteil belastet die Privathaushalte und macht Unterstützungsleistungen in höherem Ausmaß notwendig.

Außerdem ist damit zu rechnen, dass Personalkosten und Sachkosten weiter steigen oder auf hohem Niveau bleiben werden.

Die zu erbringenden pflegerischen Dienstleistungen müssen sich weiterhin auf dem bekannt hohen Niveau weiterentwickeln. In der Öffentlichkeit soll das Berufsbild und das Aufgabenspektrum Pflege deutlich positiver besetzt werden. Der ELW entwickelt seine Angebotspalette gemeinsam und unmittelbar abgestimmt mit den Fachämtern (Gesundheitsamt, Sozialamt, Stadtplanung), den weiteren Eigenbetrieben und den Wohnungsunternehmen.

Die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge im Planungszeitraum lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Im laufenden **Wirtschaftsjahr 2011** würde nach der aktuellen Hochrechnung das Ergebnis um rund TEUR 175 von dem geplanten Jahresfehlbetrag von TEUR 1.775 abweichen. Insbesondere eine eher positive Bewertung der Personalausgaben und eine unter Plan liegende Belegung sind hier ursächlich zu nennen.
- Die Investitionsprojekte im Planungszeitraum führen dazu, dass in den Jahren der Betriebseinstellung, der Bauphase und der Inbetriebnahme zusätzliche finanzielle Belastungen auftreten, die das Ergebnis der jeweiligen Einrichtung und damit des ELW stark belasten. Im **Wirtschaftsjahr 2011** sind dies der Neubau des Haus Hasenberg und die zum Zeitpunkt der Planung 2010/2011 noch nicht bekannten Kosten für die Übernahme und Fertigstellung der Ottostraße 11.
- Das **Wirtschaftsjahr 2012** ist geprägt von der Betriebseinstellung des Terrassenhauses im Sonnenberg und der Betriebsaufnahme des im Rahmen eines Investorenmodells errichteten neuen Haus Hasenberg. Im Jahresfehlbetrag 2012 von voraussichtlich TEUR 2.229 sind TEUR 621 für den Abgang des Restbuchwertes der Einrichtung im Sonnenberg enthalten.
- Im **Wirtschaftsjahr 2013** wird das Terrassenhaus Sonnenberg wieder in Betrieb genommen. Ausgehend von der Annahme, dass diese sanierten Plätze sich am Markt platzieren lassen (auch aufgrund der speziellen Angebote für psychisch und demenziell Erkrankte) sollte das Generationenhaus Sonnenberg rasch wieder ein positives Ergebnis erzielen.

Im Planungszeitraum kann der ELW mit TEUR 723 im Jahr 2012 und mit TEUR 644 im Jahr 2013 einen positiven Cashflow erwirtschaften, so dass die Stadt auch zukünftig keinen Verlustausgleich an den ELW leisten muss.

### 3.2. Grundsätzliche Annahmen für den Planungszeitraum

In der Erfolgsplanung der Jahre 2012 und 2013 sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Das Haus Hasenberg wird zum Ende des Jahres 2011 fertig gestellt sein. Der Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner des Terrassenhauses Sonnenberg ist für den Februar 2012 fest geplant, so dass zum 01.03.2012 das Haus Hasenberg voll belegt sein wird und durch entsprechend mitgezogenes Personal in den vollen Betrieb mit 50 Pflegeplätzen geht. Die 25 Betreuten Seniorenwohnungen werden ebenfalls zu diesem Zeitpunkt bezogen und betreut werden.
- Im Sonnenberg kommt es im Terrassenhaus Laustraße 17 parallel dazu ab dem 01.03.2012 zur Betriebseinstellung. Hier gehen 55 Pflegeplätze vom Netz.
- Im Parkheim Berg praktiziert ab dem 01.10.2011 der Facharzt für Geriatrie im Sinne eines Arztes im Pflegeheim auf der Grundlage einer „*persönlichen Ermächtigung gem. § 31 Abs. 1 lit. b Ärzte-ZY; Ergänzungsermächtigung für einen begrenzten Personenkreis*“. Diese Ermächtigung ist zunächst auf 3 Jahre erteilt. In der Planung für 2012 und 2013 sind die Personal- und Sachkosten komplett berücksichtigt mit der Annahme, dass die abrechnungsfähigen Behandlungen der Bewohnerinnen und Bewohner mind. 60% der Kosten decken. Durch die Übernahme von koordinierenden, schulenden und

beratenden Tätigkeiten wird der verbleibende Rest über alle stationären Einrichtungen refinanziert.

- Das betreute Wohnen in der Ottostraße 11 (GRDRs 352/2011) scheint nicht ganz zielgenau wie geplant in Betrieb gehen zu können. Die Übergabemodalitäten fielen zeitlich in die Handwerkerferien und entsprechend der allgemein guten Auftragslage beginnen die Arbeiten voraussichtlich erst im August / September 2011, so dass mit einer Fertigstellung nicht wie geplant zum 01.01.2012 gerechnet werden kann, sondern eher mit einer Fertigstellung und damit Erstbezug frühestens zum 01.04.2012. Die ersten Nachfragen liegen bereits vor, alle bekannten Interessenten wurden angeschrieben.

Aufgrund aktueller, sich manifestierender Belegungseinbußen, besonders im Hans Rehn Stift, wird noch vor Beginn der Wirtschaftsjahre 2012 / 2013 über die bisherigen Planungen grundsätzlich nachgedacht und diese angepasst. Aufgrund des schon jetzt aktuellen Platzangebotes im Umfeld des HRS und die konkreten Planungen eines weiteren Trägers, zentral in Vaihingen eine weitere Einrichtung mit 60 stationären Plätzen zu betreiben, erscheinen die bisher geplanten 120 stationären Plätze zu hoch angesetzt. Vorstellbar ist ein offenes Wohnkonzept mit individuellen Wohnangeboten und einer Kleinstpflegeeinheit von max. 30 Plätzen. Erste Gespräche mit möglichen Partnern (z.B. der SWSG) finden statt und eröffnen einen zukunftsfähigen Ansatz für eine Generalsanierung oder eines Neubaus des Hans Rehn Stifts. Dies erscheint in dieser frühen Planungsphase jedoch äußerst schwierig in der Bewertung im Sinne des Wirtschaftsplanes. Denkbar wäre die Nutzung des neu errichteten Terrassenhauses Laustr. 17 für die Bewohnerinnen und Bewohner der stationären Pflege des HRS als Umzugsquartier zu nutzen. Dies wäre planmäßig Mitte 2013 der Fall. Dann bestünde die Möglichkeit an dem Standort HRS Step by Step Wohnungen zu errichten, in die zunächst die Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens einziehen könnten. Das somit freigewordene Areal stünde für weitere Bauabschnitte zur Verfügung.

Frau Bürgermeisterin Fezer zog den als GRDRs 654/2010 *Neubau Wohnheim NO 131* vorgelegten Antrag zum Grundsatzbeschluss für das von ELW geplante Investorenmodell Nordbahnhofstraße 131 mit der Fa. Baresel aus formalrechtlichen Gründen zurück. Dementsprechend musste und konnte ein sinnvoll am Standort NO 21 zu verwirklichendes Portfolio entwickelt werden. Notwendig erscheint die Erhaltung der jetzigen Platzangebote des Wohnheims Nordbahnhofstraße, die Unterbringung der Berufsfachschule mit dann sicher erweitertem Angebot (Weiterbildungsstätte, Kooperation mit Hochschule, Konzept des „lebenslangen Lernens“). Weiter könnte am diesem Standort ein neuer, notwendiger Produktionsort des Kompetenz Center Küche entstehen. Und – sofern die Finanzierung gesichert wäre – ein gewünschter und fehlender Begegnungs- und Versammlungsraum für den Bezirk entstehen. Eine Machbarkeitsstudie für diese Angebotspalette liegt vor, diese besagt, eine Bebauung in zwei Bauabschnitten ist möglich, so dass die Männer in **kein** Ausweichquartier umziehen müssen. Diese Planungen werden in 2011 dem SGA / BA und dem Gemeinderat vorgestellt.

Bei den Pflegeheimen ist eine durchschnittliche Auslastung von 95% in 2012 und 2013 eingeplant. Lediglich die junge Pflege im Generationenhaus Heselach hat mit 98% geplant. Dies entspricht den aktuellen Hochrechnungen für die Quartale I und II / 2011, wo die durchschnittliche Belegung bei 95% (junge Pflege: 99%) liegt.

Bei den Heimentgelten sind die Ergebnisse des im Oktober 2010 abgeschlossenen Pflegesatzverfahrens 2011 für die Pflegeheime und der für 2010 vereinbarten neuen Entgelte in der Wohnungslosenhilfe berücksichtigt. Für 2012 ist eine pauschale Erhöhung von 1% eingeplant. Die Investitionskostenanteile wurden auf der Basis 2009 bzw. 2010 (Neeffhaus und Nordbahnhofstraße) ohne Erhöhung fortgeschrieben.

Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Kosten je Vollkraft wurde ausgehend von den Ist-Werten 2010 nach 2011 in der aktuell bekannten Größenordnung hochgerechnet. Dies wiederum ist Planungsgrundlage für die Werte 2012 und 2013, ausgehend von einer jährlichen Tarifsteigerung von 1,25 % p.a.

Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2012 mit TEUR 981 und 2013 mit TEUR 943 budgetiert. Sie liegen somit über den Werten der Vorjahre. Ursächlich sind der hohe Instandhaltungsbedarf aufgrund von Baumängeln, z. B. im Filderhof, die alte Bausubstanz z. B. in der Rudolfstrasse, aber auch ausgeprägte Nutzungen, z.B. Generationenhaus Heschl zu nennen.

### **3.3. Betriebliche Erträge**

Die betrieblichen Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie der gesonderten Berechnung werden in den Pflegeheimen auf der Grundlage der Platzzahlen sowie einer durchschnittlichen Auslastung und Pflegekennzahl kalkuliert. Die Auslastung in den vollstationären Angeboten wird mit 95% angenommen, andere Leistungsangebote, z. B. Kurzzeitpflege oder bei Inbetriebnahme oder Betriebseinstellung, werden niedriger angesetzt. Die Pflegekennzahlen werden einrichtungsbezogen eingeschätzt und liegen abhängig von den aktuellen Werten auch in der Planung unterschiedlich hoch. Die Pflegesatzerhöhung wurde vorsichtig mit 1% kalkuliert.

Die Umsatzerlöse werden sich 2012 auf TEUR 35.542 erhöhen. Für 2013 ist mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse auf TEUR 36.146 zu rechnen. Die Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten belaufen sich insgesamt auf TEUR 1.188 in 2012 und TEUR 1.171 in 2013. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Zuschüsse des Regierungspräsidiums zur Finanzierung der Altenpflegeschule (2012: rund TEUR 986 und 2013: TEUR 970), Zuschüsse aus dem Rüdinger Fonds (jeweils 100 TEUR) sowie Zuschüsse des Sozialamtes zur Begegnungsstätte Hans Rehn Stiftung (rund 100 TEUR) Der Zuschuss zu den Kurzzeitpflegeplätzen (rund 100 TEUR) entfällt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich mit TEUR 7.349 (konsolidiert 2.587) in 2012 und TEUR 7.346 (konsolidiert 2.623) in 2013 wie folgt zusammen: SGB V Leistungen in 2012 mit rund 620 TEUR, in 2013 rund TEUR 627, Personalkostenerstattungen in 2012 von 536 TEUR und in 2013 von 525 TEUR (u.a. Ausgleichszuweisungen des KVJS nach § 5 Abs. 4 AltPflAusglVO) in Höhe von rund TEUR 329 in 2012 und rund TEUR 333 in 2013), Ersatz Sachausgaben Nebenbetriebe in Höhe von rund TEUR 720 in 2012 und 2013 sowie sonstigen Betrieblichen Erträgen (u.a. Personalunterkünfte, Verpflegungsleistungen) in 2012 von rund TEUR 5.472 und in 2013 von TEUR 5.473.

### **3.4. Aufwendungen**

Der Personalaufwand stellt auch in den Planjahren mit TEUR 27.264 in 2012 und TEUR 27.912 in 2013 den mit Abstand größten Kostenanteil dar. Der Personalaufwand ergibt sich aus einem für die jeweiligen Leistungsbereiche und Kostenstellen festgelegten jährlichen

Vollkräftebudget und den angenommenen Jahreskosten je Vollkraft. Bei der Ermittlung der Vollkräftebudgets wurden die vertraglich angesetzten Richtgrößen verwendet, die den obersten Werten des Korridors nach dem Rahmenvertrag § 75 SGB XI entsprechen. Hinzu kommen seit 01.04.2009 rund 14 VK Betreuungskräfte, die nach § 87b SGB XI zusätzliche Betreuungsleistungen erbringen und über einen gesonderten 87b Vergütungszuschlag mit den Pflegekassen abgerechnet werden. Die aus dem Herta Rüdinger Fonds zur Verfügung gestellten 102.000 Euro (rund 2 Vollkräfte) werden zusätzlich auf die Vollkräftebudgets der segregativen Betreuungsangebote angerechnet.

In den Planjahren 2012 und 2013 bleibt das VK Budget mit rund 553 bzw. 559 VK weitgehend konstant. Durch die Eröffnung des Haus Hasenberg in 2012 und der direkt anschließenden Betriebseinstellung des Terrassenhaus Sonnenberg kommt es zu keinem Überhang. Die im Terrassenhaus Sonnenberg Beschäftigten wechseln in das Haus Hasenberg. Inwieweit die Wiederinbetriebnahme des Terrassenhauses im Personalbudget Niederschlag findet, hängt von möglichen Folgeprojekten ab. Zusammen mit der Tarifsteigerung erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2012 damit um rund TEUR 1.518 gegenüber 2010. Im Planjahr 2013 werden gegenüber 2012 rund TEUR 648 höhere Personalaufwendungen anfallen.

Der Materialaufwand kann insbesondere aufgrund der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und aufgrund günstiger Einkaufskonditionen bei den Lebensmitteln konstant auf dem Wert von 2010 gehalten werden. Der Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf steigt in 2012 gegenüber 2010 um TEUR 157 an, in 2013 um TEUR 44 gegenüber 2012 an. Ursächlich sind die Inbetriebnahme Haus Hasenberg und die Betriebseinstellung Terrassenhaus Sonnenberg.

Bei den investiven Kosten sind die Auswirkungen der Neubau- und Sanierungsprojekte festzustellen. Die Zinsaufwendungen steigen von TEUR 1.152 in 2010 auf TEUR 1.367 in 2012 und TEUR 1.379 in 2013 an.

#### **4. Geschäftsverlauf der Einrichtungen**

Der Wirtschaftsplan 2012 und 2013 des ELW entsteht aus der Detailplanung für jede einzelne Einrichtung, bei der auf Ebene der Sachkonten alle aktuellen Daten und absehbaren Entwicklungen der nächsten Jahre berücksichtigt werden (Anlage A).

Diese Planungen erstellen die Einrichtungsleitungen im Vorfeld zur Erstellung der Wirtschaftspläne verbindlich mit der Geschäftsführung. Besonderheiten der Einrichtungen sind berücksichtigt und spiegeln sich in den Detailplanungen wieder. Auf einige Spezialitäten wird im Folgenden kurz eingegangen:

Die vorliegende Projektplanung zur Generalsanierung Hans Rehn Stift muss deutlich überprüft und unter den aktuell bekannten Erkenntnissen (Belegungssituation / Auslastung, geplanter Neubau von 66 stationären Plätzen in Vaihingen Zentrum in 2012/2013, Personal) überdacht und angepasst werden. Das Hans Rehn Stift verbuchte bis zur Jahreshälfte 2011 deutliche Belegungseinbussen (93%) bei hohem Personalstand. Dieser Entwicklung konnte im zweiten Halbjahr 2011 entgegen gearbeitet werden. Die Planungen beziehen sich aufgrund dieser Erfahrungen auf eine Belegung von 95% und einer eher sinkenden Pflegekennzahl. In wieweit sich die in 2012 entstehenden Plätze neben der Schwabengalerie auf die Belegung auswirken, lässt sich nur erahnen. Durch das Begegnungszentrum im HRS und die vielfältigen Angebote, einem sehr engagierten Förderverein und der hohen Verbunden-

heit mit dem Haus besteht weiterhin Nachfrage. Die recht hohe Anzahl an Doppelzimmern muss bewertet werden und ggf. ein Abbau stattfinden.

Die Tagespflege im Haus Rohrer Höhe wird neu konzipiert. Im Frühjahr 2012 zieht die Tagespflege in Räumlichkeiten in die Industriestraße 3. In enger Kooperation und Angebotsabstimmung mit der ambulanten Rehabilitationseinrichtung (*rehamed neuro*) entsteht dort ein niederschwelliges Betreuungsangebot für Tagespflegegäste und Tagesbetreuungsgäste. Somit kann das Angebot zunächst erhalten werden (besonderer Aspekt für die Bewohnerinnen und Bewohner der HRH) und die Kosten durch z.B. einen gemeinsamen Fahrdienst minimiert werden. Die Gäste profitieren von der speziellen Angebotsvielfalt und der damit einhergehenden rehabilitativen Förderung.

Das Parkheim Berg vervollständigt mit dem Betrieb der Ottostraße 11 sein Portfolio. Durch die Anbindung des Baur Areals an das PHB entstehen neue Möglichkeiten, der offene Mittagstisch und weitere Leistungen werden schon nachgefragt. Die Wirtschaftlichkeit eines Stützpunktes für den Ambulanten Dienst wird geprüft. Das spezielle Konzept der Palliativen Pflege bedient ebenso die Bedarfe der Menschen passgenau wie die Ansiedlung des Arztes im Pflegeheim. Dieser praktiziert seit Oktober 2011. Mit Sitz im PHB ist er für alle Einrichtungen des ELW zuständig. Noch offen und planerisch nicht berücksichtigt ist die Frage der Sanierung der Rudolfstraße 17.

Das Generationenzentrum Kornhasen entwickelt sich stetig hin zum Stadtteilzentrum. Die Aktivitäten im Willi Körner Saal weiten sich aus und die Wangener Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit der Einrichtung. Eine engere Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde wird geprüft. Auch hier scheint die Ansiedlung des AD sinnvoll zu sein.

Der Filderhof spezialisiert sich deutlich in der Dementenbetreuung. Leider scheinen die auch nach der Generalsanierung noch vorhandenen Doppelzimmer eine Belegung über 95% kaum möglich zu machen. Aktuelle Baumängel belasten den Filderhof zusätzlich im Bereich der Instandhaltung.

Der Zamenhof pflegt in großem Maße das bürgerschaftliche Engagement. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen sich stark ein und bereichern den Alltag der Einrichtung enorm. Die Generalsanierung verschlang deutlich mehr Kosten als geplant, so dass für den Zamenhof im Planungszeitraum kein positives Ergebnis geplant werden konnte.

Der ambulante Sektor wird ausgebaut. Besondere Quartierskonzepte sind im Entstehen. Speziell am Standort Nordbahnhofstraße entsteht ein weiterer Stützpunkt des ambulanten Dienstes. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements und der

Begleitung und frühzeitigen Betreuung der pflegenden Angehörigen über die Pflichtpflegeeinsätze hinaus. Bereits in 2011 startete der Dialog mit dem WIV Stuttgart und der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart. Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wurde im Rahmen einer Auftaktveranstaltung mit den Unternehmen thematisiert und als offenes Problemthema aufgenommen. Der ELW als kompetenter Partner wird wahrgenommen und angefragt.

Das Haus Hasenberg ist in 2012 mit 10 Monaten bewertet, in 2013 dann komplett. Die Einrichtung wird aufgrund der Lage und der Gesamtkonzeption schnell eine konstante Belegungssituation aufweisen können.

Das Terrassenhaus Sonnenberg wird in 2012 noch 2 Monate im Betrieb sein. Die Bewohnerinnen und Bewohner ziehen in das Haus Hasenberg. Nach der Generalsanierung kommt ein Teil der Menschen im Juli 2013 zurück. Aufgrund der speziellen Konzeption (Angebot für psychisch Kranke) wird von einer raschen Vollbelegung ausgegangen. Das Generationenhaus Sonnenberg spürt die Angebotsdichte. Aufgrund des gelebten Generationengedankens kann weiterhin von einer positiven Nachfrage ausgegangen werden.

Die Entscheidung, im Generationenhaus Heselach die junge Pflege auszubauen, sichert dort die Belegung, obwohl auch hier Doppelzimmer zu belegen sind.

Die Planungen für den Neubau Wohnheim Nordbahnhofstraße plus Berufsfachschule für Altenpflege plus KCK Produktionsstätte plus Stadtteilzentrum bzw. in der zweiten Variante ohne Stadtteilzentrum werden dem Betriebsausschuss und dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Die vorliegenden Kostenschätzungen sehen Planungskosten von rd. 200 TEUR vor. Abhängig von der Finanzierung des Stadtteilzentrums lägen die Gesamtkosten mit Stadtteilzentrum bei 14.960 TEUR, die Variante ohne Stadtteilzentrum ist mit 14.180 TEUR geplant. Das Verfahren wird als nicht offener Planungswettbewerb für Architekten mit vorgeschaltetem Auswahlverfahren nach den Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2008) ausgelobt. Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten der Europäischen Union.

Das Männerwohnheim bleibt während der ersten Bauphase, in welcher dieses neu errichtet wird, komplett im Betrieb. Dies hat die Vorteile, dass kein Interimsquartier gesucht werden muss und kaum Einnahmenverluste entstehen werden.

Das bestehende Angebot soll erhalten bleiben, angedacht werden Konzepte für suchtkranke Männer.

Das Neeffhaus hält eine konstant stabile Belegung, die hohe Flexibilität zeichnet diese Einrichtung aus. Besonderes Augenmerk soll auf die Betreuung junger Frauen und Frauen mit körperlichen Einschränkungen gelegt werden. Weiteres Projekt könnte die Entwicklung eines Angebotes für psychisch Kranke sein.

## 5. KENNZAHLEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2012 / 2013

### 5.1. Platzzahlen je Einrichtung

|  | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hans Rehn Stift                                  | 122          | 122          | 122          | 122          | 122          |
| Zamenhof (4 Monate in 2007; 6 Monate in 2009)    | 108          | 108          | 108          | 108          | 108          |
| Hasenberg (ab 03/ 2012)                          | 48           |              |              | 50           | 50           |
| Sonnenberg Laustraße 15                          | 107          | 107          | 107          | 107          | 107          |
| Sonnenberg Terrassenhaus (6 Monate in 2013)      | 55           | 55           | 55           | 55           | 55           |
| Heslach Seniorenpflege                           | 46           | 46           | 46           | 34           | 30           |
| Heslach Junge Pflege                             | 38           | 38           | 38           | 47           | 50           |
| Parkheim Berg                                    | 166          | 160          | 160          | 160          | 160          |
| Filderhof (8 Monate in 2007)                     | 98           | 98           | 98           | 98           | 98           |
| Willy Körner Haus                                | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| <b>Pflegeheime gesamt</b>                        | <b>838</b>   | <b>784</b>   | <b>784</b>   | <b>831</b>   | <b>830</b>   |
| Tagespflege Rohrer Höhe                          | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           |
| Tagespflege Sonnenberg                           | 18           | 18           | 18           | 18           | 18           |
| Tagespflege Kornhasen (Juli 2009)                | 0            |              |              |              |              |
| <b>Tagespflege gesamt</b>                        | <b>34</b>    | <b>34</b>    | <b>34</b>    | <b>34</b>    | <b>34</b>    |
| <b>Betreute Wohnungen</b>                        | <b>264</b>   | <b>264</b>   | <b>274</b>   | <b>299</b>   | <b>299</b>   |
| <b>Leistungsangebote in der Altenhilfe</b>       | <b>1.147</b> | <b>1.093</b> | <b>1.143</b> | <b>1.200</b> | <b>1.199</b> |
| Nordbahnhofstraße                                | 65           | 60           | 60           | 70           | 70           |
| Neeffhaus  | 62           | 62           | 66           | 66           | 66           |
| <b>Wohnungslosenhilfe (ohne Notübernachtung)</b> | <b>127</b>   | <b>122</b>   | <b>126</b>   | <b>136</b>   | <b>136</b>   |
| <b>Leistungsangebote im ELW insgesamt</b>        | <b>1.274</b> | <b>1.215</b> | <b>1.234</b> | <b>1.300</b> | <b>1.299</b> |

### 5.2. Berechnungstage der stationären Leistungsangebote

Die Leistungen bzw. die Produkte, die im ELW erbracht werden und die im Wesentlichen Auswirkungen auf Umsatzerlöse sowie Personal- und Sachkosten haben, lassen sich, insbesondere bei wechselnden Platzzahlen, am Besten durch die Entwicklung der Berechnungstage der stationären Angebote darstellen. Berechnungstage sind die Belegtage, die entsprechend den Regelungen in den Rahmenverträgen mit Bewohnerinnen und Bewohnern und Kostenträgern abgerechnet werden.



| <b>Berechnungstage Pflegeheime</b>            | <b>2009<br/>Ist</b> | <b>2010<br/>Ist</b> | <b>2011<br/>Plan</b> | <b>2012<br/>Plan</b> | <b>2013<br/>Plan</b> |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hans Rehn Stift                               | 43.417              | 39.398              | 43.417               | 42.304               | 42.304               |
| Zamenhof (4 Monate in 2007; 6 Monate in 2009) | 15.419              | 26.153              | 38.216               | 37.121               | 37.121               |
| Hasenberg ( )                                 | 8.387               | 0                   | 10.272               | 14.765               | 16.436               |
| Sonnenberg                                    | 57.652              | 50.739              | 45.769               | 40.976               | 43.752               |
| Heslach Seniorenpflege                        | 16.370              | 14.804              | 16.370               | 12.100               | 10.676               |
| Heslach Junge Pflege                          | 13.523              | 12.401              | 13.523               | 16.726               | 17.794               |
| Parkheim Berg                                 | 59.075              | 53.945              | 56.940               | 56.648               | 56.940               |
| Filderhof                                     | 38.435              | 31.599              | 34.876               | 34.339               | 34.339               |
| Willy Körner Haus                             | 17.794              | 16.568              | 17.794               | 17.703               | 17.703               |
| <b>Pflegeheime gesamt (ohne TAPF)</b>         | <b>270.072</b>      | <b>245.607</b>      | <b>277.177</b>       | <b>272.682</b>       | <b>277.065</b>       |
| <b>Veränderung in %</b>                       | <b>2,4</b>          | <b>- 6,2</b>        | <b>12,9</b>          | <b>- 1,6</b>         | <b>1,6</b>           |

| <b>Wohnungslosenhilfe</b>          | <b>2009<br/>Ist</b> | <b>2010<br/>Ist</b> | <b>2011<br/>Plan</b> | <b>2012<br/>Plan</b> | <b>2013<br/>Plan</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dauerwohnbereich Nordbahnhofstraße | 23.725              | 20.998              | 21.681               | 20.805               | 20.805               |
| Aufnahmebereich Nordbahnhofstraße  | 8.645               | 0                   | 0                    | 2.683                | 2.683                |
| Dauerwohnbereich Neeffhaus         | 4.855               | 5.641               | 5.008                | 6.439                | 6.439                |
| Aufnahmebereich Neeffhaus          | 10.016              | 7.250               | 10.016               | 9.965                | 9.965                |
| Teilstationär Neeffhaus            | 6.205               | 5.402               | 7.154                | 6.935                | 6.935                |
| <b>Wohnungslosenhilfe gesamt</b>   | <b>53.445</b>       | <b>39.291</b>       | <b>43.859</b>        | <b>46.827</b>        | <b>46.827</b>        |
| <b>Veränderung in %</b>            | <b>-15,9</b>        | <b>-33,1</b>        | <b>11,6</b>          | <b>6,8</b>           | <b>0</b>             |

### 5.3. Auslastung

Den Berechnungstagen liegt in den Pflegeheimen der Seniorenpflege eine durchschnittliche Auslastung von 95% zugrunde, die Junge Pflege wurde mit 97,5% geplant, die entsprechend den jeweiligen Veränderungen durch die Inbetriebnahmen bzw. Betriebseinstellungen angepasst worden sind.

### 5.4. Bewohnerinnen und Bewohnerstruktur / Pflegekennzahl

In den Pflegeeinrichtungen ist neben der Auslastung auch die Bewohnerinnen- und Bewohnerstruktur eine wesentliche Einflussgröße auf die Ertragslage. Je höher die Einstufung nach §15 SGB XI ist, umso mehr Einnahmen sind erzielbar. Andererseits stehen der höheren Pflegebedürftigkeit auch höhere Personalaufwendungen gegenüber. Die Bewohnerinnen- und Bewohnerstruktur ist durch die sogenannte Pflegekennzahl darstellbar, die sich aus der Gewichtung der prozentualen Pflegestufenanteile mit landesweiten Faktoren ergibt.

|                           | <b>2009<br/>IST</b> | <b>2010<br/>IST</b> | <b>2011<br/>PLAN</b> | <b>2012<br/>PLAN</b> | <b>2013<br/>PLAN</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hans Rehn Stift           | 138                 | 139                 | 135                  | 133                  | 133                  |
| Zamenhof                  | 133                 | 132                 | 133                  | 129                  | 132                  |
| Hasenberg                 | 133                 | 0                   | 129                  | 109                  | 114                  |
| Sonnenberg                | 127                 | 132                 | 124                  | 127                  | 124                  |
| Heslach Seniorenpflege    | 134                 | 135                 | 130                  | 133                  | 133                  |
| Heslach Junge Pflege      | 175                 | 172                 | 164                  | 171                  | 174                  |
| Parkheim Berg             | 137                 | 139                 | 134                  | 135                  | 135                  |
| Filderhof                 | 143                 | 141                 | 138                  | 137                  | 137                  |
| Willy Körner Haus         | 148                 | 152                 | 138                  | 142                  | 142                  |
| <b>Pflegeheime gesamt</b> | <b>137</b>          | <b>138</b>          | <b>136</b>           | <b>133</b>           | <b>134</b>           |

### 5.5. Verteilung der Pflegestufen in den Pflegeheimen

Die über alle Pflegeheime des ELW hinweg angenommene Verteilung der Pflegestufen (Summe aller Einrichtungen) sieht für die Planjahre wie folgt aus:

|               | <b>2009</b> | <b>2010<br/>IST</b> | <b>2011<br/>PLAN</b> | <b>2012<br/>PLAN</b> | <b>2013<br/>PLAN</b> |
|---------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pflegestufe 0 | 4,5         | 3,4                 | 3,0                  | 3,8                  | 3,8                  |
| Pflegestufe 1 | 34,1        | 35,7                | 33,7                 | 37,9                 | 37,9                 |
| Pflegestufe 2 | 41,9        | 39,3                | 46,7                 | 39,9                 | 39,9                 |
| Pflegestufe 3 | 19,6        | 21,6                | 16,6                 | 18,4                 | 18,4                 |
| <b>Gesamt</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>         | <b>100%</b>          | <b>100%</b>          | <b>100%</b>          |

### 5.6. 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 jede Kostenstelle erstellt. Im Extrakt ergeben sich drei Beschäftigtengruppen:

|                                 | <b>2009<br/>Ist</b> | <b>2010<br/>Ist</b> | <b>2011<br/>Plan</b> | <b>2012<br/>Plan</b> | <b>2013<br/>Plan</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leitung und Verwaltung          | 55,0                | 55,8                | 58,6                 | 61,1                 | 61,4                 |
| Pflege und Betreuung            | 365,0               | 371,4               | 386,6                | 383,5                | 387,8                |
| Hauswirtschaft und Technik      | 100,0               | 113,8               | 100,4                | 108,8                | 109,8                |
| <b>Vollkräfte im ELW Gesamt</b> | <b>520,0</b>        | <b>541,0</b>        | <b>545,6</b>         | <b>553,4</b>         | <b>559,0</b>         |

### 5.7 Personalkosten je Vollkraft

Ausgehend von den Vollkräften und den Personalkosten je Einrichtung und je Beschäftigtengruppe werden die Kosten je Vollkraft (VK-Kosten) ermittelt, die als Benchmark intern und

extern verwendet werden. Diese Kosten haben Auswirkung auf die Verteilung der Vollkräftebudgets. ELW weit stellen sich die VK Kosten wie folgt dar:

| <b>Personalkosten je Vollkraft</b> | <b>2009<br/>IST</b> | <b>2010<br/>IST</b> | <b>2011<br/>PLAN</b> | <b>2012<br/>PLAN</b> | <b>2013<br/>PLAN</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Leitung und Verwaltung             | 55.400              | 58.100              | 54.300               | 58.400               | 59.100               |
| Pflege und Betreuung               | 47.100              | 50.100              | 49.910               | 52.200               | 52.900               |
| Hauswirtschaft und Technik         | 42.200              | 35.000              | 42.210               | 42.000               | 42.500               |
| <b>Vollkräfte im ELW Gesamt</b>    | <b>47.100</b>       | <b>47.400</b>       | <b>48.960</b>        | <b>49.400</b>        | <b>50.000</b>        |
| Differenz zum Vorjahr in %         | 3,7                 | 0,6                 | 1,5%                 | 0,9                  | 1,2                  |

### 5.8 Personalschlüssel

Die personelle Ausstattung im Pflege- und Betreuungsdienst der Pflegeeinrichtungen richtet sich nach vereinbarten pflegestufenabhängigen Personalschlüsseln, mit denen die Vollkräftebudgets berechnet werden. Das tatsächliche VK Budget in Relation zur Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner ergibt den durchschnittlichen Personalschlüssel, der sich im ELW wie folgt darstellt:

|                           | <b>2009<br/>IST</b> | <b>2010<br/>IST</b> | <b>2011<br/>PLAN</b> | <b>2012<br/>PLAN</b> | <b>2013<br/>PLAN</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hans Rehn Stiftung        | 2,11                | 2,06                | 2,21                 | 2,40                 | 2,40                 |
| Zamenhof                  | 2,36                | 2,09                | 2,33                 | 2,36                 | 2,38                 |
| Hasenberg                 | 2,18                | 0                   | 2,50                 | 3,28                 | 3,36                 |
| Sonnenberg                | 2,62                | 2,52                | 2,47                 | 3,29                 | 3,30                 |
| Heslach Seniorenpflege    | 2,42                | 2,46                | 2,54                 | 2,48                 | 2,48                 |
| Heslach Junge Pflege      | 1,47                | 1,50                | 1,55                 | 1,53                 | 1,53                 |
| Parkheim Berg             | 2,39                | 2,36                | 2,31                 | 2,31                 | 2,3                  |
| Filderhof                 | 2,22                | 2,21                | 2,25                 | 2,22                 | 2,22                 |
| Willy Körner Haus         | 2,12                | 2,12                | 2,32                 | 2,19                 | 2,19                 |
| <b>Pflegeheime gesamt</b> | <b>2,32</b>         | <b>2,24</b>         | <b>2,31</b>          | <b>2,52</b>          | <b>2,53</b>          |

## 5.9 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%. Hier wird über entsprechend neue Steuerungsgrößen intensiv nachgedacht, da die aktuellen Personaldurchschnittskosten höher als die verhandelten liegen.

|                           | <b>2009<br/>IST</b> | <b>2010<br/>IST</b> | <b>2011<br/>PLAN</b> | <b>2012<br/>PLAN</b> | <b>2013<br/>PLAN</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hans Rehn Stiftung        | 61,8                | 59,1                | 55                   | 55                   | 55                   |
| Zamenhof                  | 57,3                | 50,3                | 55                   | 55                   | 55                   |
| Hasenberg                 | 55,4                | 0                   | 55                   | 55                   | 55                   |
| Sonnenberg                | 64,8                | 63,4                | 55                   | 55                   | 55                   |
| Heslach Seniorenpflege    | 63,0                | 60,9                | 55                   | 55                   | 55                   |
| Heslach Junge Pflege      | 68,3                | 65,0                | 55                   | 55                   | 55                   |
| Parkheim Berg             | 61,7                | 57,8                | 55                   | 55                   | 55                   |
| Filderhof                 | 65,2                | 64,4                | 55                   | 55                   | 55                   |
| Willy Körner Haus         | 51,7                | 54,9                | 55                   | 55                   | 55                   |
| <b>Pflegeheime gesamt</b> | <b>61,5</b>         | <b>59,3</b>         | <b>55</b>            | <b>55</b>            | <b>55</b>            |

## 6. VERMÖGENSPLAN UND BAUPROJEKTE

Anlage B: Vermögensplan - Ausgaben  
Vermögensplan - Einnahmen

Der Vermögensplan 2012 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von TEUR 9.861, der Vermögensplan 2013 hat ein Volumen von TEUR 6.548. Die größten Einzelprojekte in den Planjahren sind der Neubau des Hauses Hasenberg sowie die Generalsanierung des Terrassenhauses im Sonnenberg.

**Investitionsvolumen** in TEUR:

| 2009<br>IST | 2010<br>IST | 2011<br>PIAN | 2012<br>PLAN | 2013<br>PLAN |  |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8.013       | 418         | 4.049        | 9.861        | 6.548        |  |

In Anlage B werden in einer Übersicht die Investitionsmaßnahmen und die Finanzierung dargestellt. Dabei handelt es sich um folgende Projekte:

### 6.1. Neubau Haus Hasenberg

Der Gemeinderat hat dem Neubau mit 50 Plätzen am 23.04.2008 zugestimmt (GR Drs. 84/2008) und den ELW ermächtigt, mit dem 1. Preisträger des begrenzt offenen Architekten- / Investorenwettbewerb (AKTIV Immobilien) einen Kaufvertrag zur Veräußerung der Flurstücke und über den Rückerwerb des Pflegeheims zu schließen. Die Vertragsverhandlungen

wurden im Mai 2009 erfolgreich abgeschlossen. Das Gebäude wurde Anfang Juli 2009 geräumt und dem Investor übergeben. Baubeginn war 04 / 2010. Das Gesamtprojekt ist im Vermögensplan mit TEUR 5.046 veranschlagt. Fertigstellung wird verbindlich zum 31.12.2011 zugesagt.

## **6.2. Generalsanierung Terrassenhaus Sonnenberg**

Der Ständige Ausschuss des Landespflegeausschusses hat für das Projekt 2007 eine Förderempfehlung ausgesprochen, allerdings wurde das Projekt nicht in das Förderprogramm 2008 aufgenommen. Analog zum Zamenhof wurde daher im Mai 2008 ein förderunschädlicher vorzeitiger Baubeginn nach Ziffer 1.2.1 VV zu § 44 LHO beantragt. Dieser wurde zurückgezogen, weil das Projekt bis zur Fertigstellung des Haus Hasenberg im Frühjahr 2011 zurückgestellt wurde. Die Planungen, die vor dem Hintergrund der neuen Landesheimbauverordnung aktualisiert werden mussten, wurden Mitte 2010 aufgenommen. Das Terrassenhaus Sonnenberg ist zwischenzeitlich in die letzte Förderphase aufgenommen worden. Baubeginn ist nach dem Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner in das neue Haus Hasenberg für März 2012 vorgesehen.

## **6.3. Projektentwicklung Generationenzentrum Nord**

Für die Projektentwicklung und die Durchführung eines nicht offenen Planungswettbewerbes für Architekten mit vorgeschaltetem Auswahlverfahren nach den Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2008) im Zulassungsbereich der Staaten der Europäischen Union für den Standort sind 200 TEUR im Vermögensplan 2012 vorgesehen.

## **6.4. Projektentwicklung Hans Rehn Stift**

Für die Projektentwicklung und die Durchführung eines evt. Wettbewerbes für den Standort sind je 100 TEUR im Vermögensplan 2012 / 2013 vorgesehen.

## **7. FINANZPLAN 2012 - 2016**

Anlage C:     Finanzplan - Vermögensplan  
                  Finanzplan - Erfolgsplan

Die Finanzpläne wurden generiert aus den Finanzplänen jeder einzelnen Einrichtung, in die alle aus aktueller Sicht zu erwartenden Entwicklungen eingearbeitet worden sind. Dazu zählen in erster Linie die Inbetriebnahme des Haus Hasenberg und die Betriebseinstellung des Terrassenhauses im Sonnenberg. 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 2014 und 2015 entwickeln sich analog zu den Vorjahren: 2014 liegt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.486 TEUR in derselben Größenordnung wie 2012 ( bereinigt um Sondereffekte ) Der Jahresfehlbetrag in 2015 in Höhe von 1.550 TEUR ist eine kontinuierliche Fortschreibung aus 2014.

## 8. ZUSAMMENFASSUNG

Um in der unentbehrlichen und bemerkenswerten Angebotsvielfalt Stuttgarts bestehen und wachsen zu können, müssen Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet werden.

Ein Alleinstellungsmerkmal wäre die Strategie, durch ein frühes und gezieltes Fallmanagement gepaart mit generationenübergreifenden und gut begleiteten Quartierskonzepten, einer gewissen Prozentzahl an Bewohnerinnen und Bewohnern das Verlassen der stationären Pflege zu ermöglichen. Dies bedeutet enge Kooperationen, ein breit aufgestellter Ambulanter Dienst, bürgerschaftliches Engagement und professionelle „Fallpflegeberatung“.

Dies klingt zunächst eher widersprüchlich ob der Feststellung, die Belegung gehe deutlich zurück und sei Ursache für eine sinkende Ertragslage. Dies ist auch der Fall, aber es entspricht dem Lebensbild der meisten Menschen und sollte somit handlungsleitend für einen Eigenbetrieb der LHS sein. Die stationären Plätze müssen hier angepasst werden, das soziale Netz ausgebaut und die Kostenstrukturen aufgebrochen werden. Somit hängt der Erfolg von vielen Faktoren und Beteiligten ab, der ELW kann und wird seinen Teil beitragen.

Eine große Anzahl an Bewohnerinnen und Bewohnern sind nach unserer Überzeugung tatsächlich nicht mehr in der Häuslichkeit zu versorgen, sie verbleiben in den Einrichtungen. Die in die eigene Häuslichkeit zurückkehrenden Menschen werden dies zum einen positiv kommunizieren, die Sorge der „Einbahnstraße“ kann widerlegt werden und wenn zu einem späteren Zeitpunkt stationäre Pflege notwendig wird, kommen sie zum ELW zurück (frühe Kundenbindung). Besonders Bürgerinnen und Bürger, welche nach einer bedrohlichen, unerwarteten Erkrankung aktuell nicht in die Häuslichkeit zurückkehren können, werden dieses Angebot schätzen.

Die Umorientierung hin zu einem pflegerischen Case-Management verändert zwingend die Strukturen in den Einrichtungen und die Fachkräftdiskussion bekommt eine neue Dimension. Hierzu muss der ELW in seiner Organisation weiterentwickelt werden. Dieser Prozess begann bereits und gestaltet sich sehr dynamisch. Dies bedeutet jedoch zunächst Vertrauen in den ELW zu setzen, damit diese Umstrukturierung gelingt.

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013  
Gewinn- und Verlustrechnung ELW - KONSOLIDIERT-

|                       |   | GESAMT (konsolidiert) |                    |                    |                    |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       | Bezeichnung   | 2010                  | Plan 2011          | Plan 2012          | Plan 2013          |
| 1.                    | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 21.018.000          | + 21.991.000       | + 22.182.000       | + 22.592.000       |
| 2.                    | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 8.287.000           | + 8.402.000        | + 8.847.000        | + 8.975.000        |
| 3.                    | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 759.000             | + 127.000          | + 768.000          | + 777.000          |
| 4.                    | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 3.514.000           | + 3.566.000        | + 3.745.000        | + 3.802.000        |
|                       | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>33.578.000</b>     | <b>34.086.000</b>  | <b>35.542.000</b>  | <b>36.146.000</b>  |
| 5.                    | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 1.129.000           | + 951.000          | + 1.188.000        | + 1.171.000        |
| 8.                    | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 2.306.000           | + 2.345.000        | + 2.587.000        | + 2.623.000        |
|                       | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>37.013.000</b>     | <b>37.382.000</b>  | <b>39.317.000</b>  | <b>39.940.000</b>  |
| 9.                    | Personalaufwand   | -25.746.000           | -25.881.000        | -27.264.000        | -27.912.000        |
| a                     | Löhne und Gehälter  | -19.913.000           | -19.928.000        | -20.993.000        | -21.492.000        |
| b                     | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -5.833.000            | -5.953.000         | -6.271.000         | -6.420.000         |
|                       | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-25.746.000</b>    | <b>-25.881.000</b> | <b>-27.264.000</b> | <b>-27.912.000</b> |
| 10.                   | Materialaufwand Summe   | - 6.590.000           | - 6.460.000        | - 6.925.000        | - 6.998.000        |
| a                     | Lebensmittel  | - 1.647.000           | - 1.651.000        | - 1.640.000        | - 1.640.000        |
| b                     | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 300.000             | - 294.000          | - 388.000          | - 376.000          |
| c                     | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 1.408.000           | - 1.566.000        | - 1.518.000        | - 1.557.000        |
| d                     | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 3.051.000           | - 2.790.000        | - 3.208.000        | - 3.252.000        |
| e                     | Betreuungsaufwand   | - 184.000             | - 159.000          | - 171.000          | - 173.000          |
| 11.                   | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 655.000             | - 503.000          | - 684.000          | - 664.000          |
| 12.                   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 260.000             | - 275.000          | - 284.000          | - 286.000          |
| 14.                   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 908.000             | - 901.000          | - 937.000          | - 957.000          |
|                       | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-8.413.000</b>     | <b>-8.139.000</b>  | <b>-8.830.000</b>  | <b>-8.905.000</b>  |
|                       | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-34.159.000</b>    | <b>-34.020.000</b> | <b>-36.094.000</b> | <b>-36.817.000</b> |
|                       | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>2.854.000</b>      | <b>3.362.000</b>   | <b>3.223.000</b>   | <b>3.123.000</b>   |
| 15.                   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 1.816.000           | + 331.000          | + 0                | + 0                |
| 16.                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 1.228.000           | + 1.306.000        | + 1.150.000        | + 1.156.000        |
| 18.                   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | - 1.816.000           | - 331.000          | + 0                | + 0                |
| 20.                   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 3.305.000           | - 3.596.000        | - 3.587.000        | - 3.704.000        |
| a                     | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 3.209.000           | - 3.536.000        | - 3.481.000        | - 3.596.000        |
| b                     | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 96.000              | - 60.000           | - 106.000          | - 108.000          |
| 21.                   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 857.000             | - 865.000          | - 981.000          | - 943.000          |
| 22.                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 179.000             | - 113.000          | - 110.000          | - 112.000          |
|                       | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>-259.000</b>       | <b>94.000</b>      | <b>-305.000</b>    | <b>-480.000</b>    |
| 25.                   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 97.000              | + 51.000           | + 65.000           | + 65.000           |
| 27.                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 1.152.000           | - 1.238.000        | - 1.367.000        | - 1.379.000        |
| 28.                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>-1.314.000</b>     | <b>-1.093.000</b>  | <b>-1.607.000</b>  | <b>-1.794.000</b>  |
| 29.                   | Außerordentliche Erträge                                      | + 254.000             | + 4.000            | + 14.000           | + 14.000           |
| 30.                   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 368.000             | - 686.000          | - 636.000          | - 15.000           |
| 31.                   | Weitere Erträge   | + 90.000              | + 0                | + 0                | + 0                |
| 32.                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-24.000</b>        | <b>-682.000</b>    | <b>-622.000</b>    | <b>-1.000</b>      |
| 33.                   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>-1.338.000</b>     | <b>-1.775.000</b>  | <b>-2.229.000</b>  | <b>-1.795.000</b>  |
| 34.                   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0                   | + 0                | + 0                | + 0                |
| 35.                   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>-1.338.000</b>     | <b>-1.775.000</b>  | <b>-2.229.000</b>  | <b>-1.795.000</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b> |   |                       |                    |                    |                    |
|                       | Gesamterträge   | 40.498.000            | 39.074.000         | 40.546.000         | 41.175.000         |
|                       | Gesamtaufwendungen  | -41.836.000           | -40.849.000        | -42.775.000        | -42.970.000        |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |  |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung ELW                             |  |                    |                    |                    |                    |
|   |  | GESAMT             |                    |                    |                    |
|   | Bezeichnung  | 2010               | Plan 2011          | Plan 2012          | Plan 2013          |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen                                 | + 21.017.515       | + 21.991.459       | + 22.181.625       | + 22.591.670       |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   | + 8.287.392        | + 8.401.983        | + 8.846.767        | + 8.974.988        |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen                                     | + 759.483          | + 126.500          | + 768.032          | + 776.687          |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten                            | + 3.514.477        | + 3.566.096        | + 3.744.969        | + 3.801.815        |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>  | <b>33.578.867</b>  | <b>34.086.038</b>  | <b>35.541.393</b>  | <b>36.145.160</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten  | + 1.128.900        | + 950.799          | + 1.188.317        | + 1.170.921        |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge  | + 7.275.874        | + 6.925.696        | + 7.349.212        | + 7.345.656        |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>  | <b>41.983.641</b>  | <b>41.962.533</b>  | <b>44.078.922</b>  | <b>44.661.737</b>  |
| 7.  | Personalaufwand  | -25.748.785        | -25.882.246        | -27.263.016        | -27.912.239        |
| a   | Löhne und Gehälter   | -19.912.393        | -19.929.212        | -20.992.522        | -21.491.953        |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen                                | -5.836.392         | -5.953.034         | -6.270.494         | -6.420.286         |
| I.  | Leitung / Verwaltung   | - 3.186.837        | - 3.344.590        | - 3.702.210        | - 3.764.162        |
| I.a   | Löhne und Gehälter   | - 2.480.065        | - 2.575.334        | - 2.850.702        | - 2.897.934        |
| I.b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen                                | - 706.772          | - 769.256          | - 851.508          | - 866.228          |
| II.   | Pflege / Betreuung   | - 18.181.734       | - 18.442.175       | - 19.343.173       | - 19.825.004       |
| II.a  | Löhne und Gehälter   | - 14.026.618       | - 14.200.475       | - 14.894.243       | - 15.265.253       |
| II.b  | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen                                | - 4.155.116        | - 4.241.700        | - 4.448.930        | - 4.559.751        |
| III.  | Hauswirtschaft / Technik   | - 4.380.214        | - 4.095.481        | - 4.217.633        | - 4.323.073        |
| III.a   | Löhne und Gehälter   | - 3.405.710        | - 3.153.403        | - 3.247.577        | - 3.328.766        |
| III.b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen                                | - 974.504          | - 942.078          | - 970.056          | - 994.307          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>   | <b>-25.748.785</b> | <b>-25.882.246</b> | <b>-27.263.016</b> | <b>-27.912.239</b> |
| 8.  | Materialaufwand Summe  | - 11.555.616       | - 11.040.973       | - 11.688.276       | - 11.720.856       |
| a   | Lebensmittel   | - 1.647.354        | - 1.651.300        | - 1.640.254        | - 1.640.254        |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen  | - 339.909          | - 293.875          | - 387.900          | - 376.400          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe   | - 1.407.934        | - 1.565.600        | - 1.518.000        | - 1.556.600        |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf   | - 7.972.648        | - 7.371.028        | - 7.970.892        | - 7.974.872        |
| d I   | davon<br>Fachlit/Zeitschrift.-Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend. | - 39.243           | - 54.800           | - 49.250           | - 51.750           |
| d II  | davon<br>Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf  | - 1.432.481        | - 1.197.293        | - 1.450.792        | - 1.451.622        |
| d III   | davon<br>Reinigung Haus-Fremdbetriebe  | - 799.426          | - 783.000          | - 960.500          | - 994.000          |
| d IV  | davon<br>Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe  | - 459.445          | - 471.600          | - 481.550          | - 489.300          |
| d V   | davon<br>Speisenversorgung Fremdbetr.  | - 4.735.254        | - 4.687.900        | - 4.872.400        | - 4.832.800        |
| d VI  | davon<br>Fremdleistungen Sonstige  | - 490.423          | - 160.435          | - 138.400          | - 137.400          |
| d VII   | davon<br>Verwaltungsarbeiten extern  | - 16.377           | - 16.000           | - 18.000           | - 18.000           |
| e   | Betreuungsaufwand  | - 187.771          | - 159.170          | - 171.230          | - 172.730          |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen   | - 654.611          | - 503.350          | - 684.300          | - 663.800          |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen   | - 259.786          | - 274.866          | - 283.874          | - 286.474          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing   | - 907.813          | - 901.326          | - 937.113          | - 957.163          |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>   | <b>-13.377.826</b> | <b>-12.720.515</b> | <b>-13.593.563</b> | <b>-13.628.293</b> |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>   | <b>-39.126.611</b> | <b>-38.602.761</b> | <b>-40.856.579</b> | <b>-41.540.532</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>  | <b>2.857.030</b>   | <b>3.359.772</b>   | <b>3.222.343</b>   | <b>3.121.205</b>   |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen  | + 1.816.425        | + 331.000          | + 0                | + 0                |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | + 1.227.606        | + 1.305.976        | + 1.150.038        | + 1.156.112        |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten   | - 1.816.425        | - 331.000          | + 0                | + 0                |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe  | - 3.304.507        | - 3.596.401        | - 3.586.719        | - 3.704.171        |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | - 3.208.994        | - 3.536.001        | - 3.480.719        | - 3.596.171        |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    | - 95.513           | - 60.400           | - 106.000          | - 108.000          |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                       | - 856.924          | - 864.840          | - 981.100          | - 942.700          |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | - 179.238          | - 113.400          | - 110.104          | - 111.804          |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>  | <b>-256.033</b>    | <b>91.107</b>      | <b>-305.542</b>    | <b>-481.358</b>    |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge  | + 97.120           | + 51.000           | + 65.400           | + 65.400           |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | - 1.152.174        | - 1.238.000        | - 1.367.000        | - 1.379.000        |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      | <b>-1.311.087</b>  | <b>-1.095.893</b>  | <b>-1.607.142</b>  | <b>-1.794.958</b>  |



| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Zentraler Dienst                |   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | ZD                |                   |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 24.674          | + 11.000          | + 13.000          | + 13.000          |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>24.674</b>     | <b>11.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     |
| 7.  | Personalaufwand   | -1.388.211        | -1.310.587        | -1.429.120        | -1.447.040        |
| a   | Löhne und Gehälter  | -1.076.033        | -1.009.152        | -1.100.422        | -1.114.221        |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -312.178          | -301.435          | -328.698          | -332.819          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-1.388.211</b> | <b>-1.310.587</b> | <b>-1.429.120</b> | <b>-1.447.040</b> |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 210.481         | - 178.382         | - 219.000         | - 220.000         |
| a   | Lebensmittel  | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 28.393          | - 38.000          | - 32.000          | - 32.000          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 10.396          | - 12.000          | - 11.000          | - 12.000          |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 171.692         | - 128.382         | - 176.000         | - 176.000         |
| e   | Betreuungsaufwand   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 585.665         | - 452.000         | - 626.000         | - 604.000         |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 20.447          | - 20.000          | - 21.000          | - 21.000          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 141.996         | - 140.000         | - 143.000         | - 144.000         |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-958.589</b>   | <b>-790.382</b>   | <b>-1.009.000</b> | <b>-989.000</b>   |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-2.346.800</b> | <b>-2.100.969</b> | <b>-2.438.120</b> | <b>-2.436.040</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>-2.322.126</b> | <b>-2.089.969</b> | <b>-2.425.120</b> | <b>-2.423.040</b> |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 30.708          | - 83.953          | - 55.814          | - 61.481          |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 30.708          | - 83.953          | - 55.814          | - 61.481          |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 87.378          | - 106.000         | - 110.000         | - 115.000         |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 2.073           | - 3.000           | - 3.000           | - 3.000           |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>-2.442.285</b> | <b>-2.282.922</b> | <b>-2.593.934</b> | <b>-2.602.521</b> |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 69.874          | + 50.000          | + 60.000          | + 60.000          |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 119.854         | - 107.000         | - 108.000         | - 103.000         |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>-2.492.265</b> | <b>-2.339.922</b> | <b>-2.641.934</b> | <b>-2.645.521</b> |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 278             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 297.789         | - 2.000           | + 0               | + 0               |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 62.749          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-234.762</b>   | <b>-2.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25.   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>-2.727.027</b> | <b>-2.341.922</b> | <b>-2.641.934</b> | <b>-2.645.521</b> |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>-2.727.027</b> | <b>-2.341.922</b> | <b>-2.641.934</b> | <b>-2.645.521</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 157.575           | 61.000            | 73.000            | 73.000            |
|   | Gesamtaufwendungen  | -2.884.602        | -2.402.922        | -2.714.934        | -2.718.521        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-2.727.027</b> | <b>-2.341.922</b> | <b>-2.641.934</b> | <b>-2.645.521</b> |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 5,5%              | 2,5%              | 2,7%              | 2,7%              |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 204,3%            | 131,7%            | 118,5%            | 147,3%            |

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013  
Gewinn- und Verlustrechnung Altenpflegeschule**

|                       |   | APS             |                 |                  |                  |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                       | Bezeichnung   | 2010            | Plan 2011       | Plan 2012        | Plan 2013        |
| 1.                    | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 2.                    | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 3.                    | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 4.                    | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
|                       | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5.                    | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 735.970       | + 685.152       | + 986.317        | + 968.921        |
| 6.                    | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 63.966        | + 64.350        | + 46.851         | + 33.195         |
|                       | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>799.936</b>  | <b>749.502</b>  | <b>1.033.168</b> | <b>1.002.116</b> |
| 7.                    | Personalaufwand   | -376.868        | -436.479        | -568.951         | -567.970         |
| a                     | Löhne und Gehälter  | -288.459        | -335.971        | -438.092         | -437.337         |
| b                     | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -88.409         | -100.508        | -130.859         | -130.633         |
|                       | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-376.868</b> | <b>-436.479</b> | <b>-568.951</b>  | <b>-567.970</b>  |
| 8.                    | Materialaufwand Summe   | - 226.251       | - 168.184       | - 257.292        | - 251.792        |
| a                     | Lebensmittel  | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| b                     | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 171.293       | - 131.575       | - 198.900        | - 190.900        |
| c                     | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 14.537        | - 11.500        | - 18.000         | - 18.500         |
| d                     | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 40.352        | - 25.039        | - 40.322         | - 42.322         |
| e                     | Betreuungsaufwand   | - 69            | - 70            | - 70             | - 70             |
| 9.                    | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 1.643         | + 0             | + 0              | + 0              |
| 10.                   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 11.                   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 78.863        | - 79.930        | - 91.500         | - 99.500         |
|                       | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-306.757</b> | <b>-248.114</b> | <b>-348.792</b>  | <b>-351.292</b>  |
|                       | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-683.625</b> | <b>-684.593</b> | <b>-917.743</b>  | <b>-919.262</b>  |
|                       | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>116.311</b>  | <b>64.909</b>   | <b>115.425</b>   | <b>82.854</b>    |
| 12.                   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 13.                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 14.                   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 15.                   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 4.959         | - 6.198         | - 6.673          | - 7.443          |
| a                     | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 3.519         | - 5.798         | - 5.673          | - 6.443          |
| b                     | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 1.440         | - 400           | - 1.000          | - 1.000          |
| 16.                   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 59.680        | - 16.592        | - 42.500         | - 39.500         |
| 17.                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 1.175         | - 800           | - 1.000          | - 1.000          |
|                       | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>50.497</b>   | <b>41.319</b>   | <b>65.252</b>    | <b>34.911</b>    |
| 18.                   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 386           | + 0             | + 0              | + 0              |
| 19.                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 20.                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>50.883</b>   | <b>41.319</b>   | <b>65.252</b>    | <b>34.911</b>    |
| 21.                   | Außerordentliche Erträge                                      | + 1.954         | + 0             | + 0              | + 0              |
| 22.                   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 496           | + 0             | + 0              | + 0              |
| 23.                   | Weitere Erträge   | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 24.                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>1.458</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 25.                   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>52.341</b>   | <b>41.319</b>   | <b>65.252</b>    | <b>34.911</b>    |
| 26.                   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0             | + 0             | + 0              | + 0              |
| 27.                   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>52.341</b>   | <b>41.319</b>   | <b>65.252</b>    | <b>34.911</b>    |
| <b>Nachrichtlich:</b> |   |                 |                 |                  |                  |
|                       | Gesamterträge   | 802.276         | 749.502         | 1.033.168        | 1.002.116        |
|                       | Gesamtaufwendungen  | -749.935        | -708.183        | -967.916         | -967.205         |
|                       | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 0,98%           | 1,45%           | 1,47%            | 1,47%            |
|                       | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -26.725         | -33.958         | -38.836          | -38.889          |
|                       | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>25.616</b>   | <b>7.361</b>    | <b>26.416</b>    | <b>-3.978</b>    |
|                       | Kostendeckungsgrad in %                                       | 103,3%          | 101,0%          | 102,6%           | 99,6%            |
|                       | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | -1,9%           | -0,4%           | -1,2%            | 0,2%             |

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013  
**Gewinn- und Verlustrechnung Kompetenzcenter Küche**

|                       |   | KCK               |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.                    | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 2.                    | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 3.                    | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 4.                    | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
|                       | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5.                    | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 6.                    | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 4.639.313       | + 4.580.800       | + 4.762.400       | + 4.722.800       |
|                       | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>4.639.313</b>  | <b>4.580.800</b>  | <b>4.762.400</b>  | <b>4.722.800</b>  |
| 7.                    | Personalaufwand   | -2.474.552        | -2.541.683        | -2.759.599        | -2.796.883        |
| a                     | Löhne und Gehälter  | -1.898.289        | -1.957.096        | -2.124.891        | -2.153.600        |
| b                     | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -576.263          | -584.587          | -634.708          | -643.283          |
|                       | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-2.474.552</b> | <b>-2.541.683</b> | <b>-2.759.599</b> | <b>-2.796.883</b> |
| 8.                    | Materialaufwand Summe   | - 1.854.297       | - 1.827.522       | - 1.847.850       | - 1.847.850       |
| a                     | Lebensmittel  | - 1.609.789       | - 1.603.000       | - 1.600.000       | - 1.600.000       |
| b                     | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 1.035           | - 3.000           | - 5.000           | - 5.000           |
| c                     | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| d                     | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 243.473         | - 221.522         | - 242.850         | - 242.850         |
| e                     | Betreuungsaufwand   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 9.                    | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | + 0               | - 1.000           | - 1.000           | - 1.000           |
| 10.                   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 775             | - 1.188           | - 800             | - 800             |
| 11.                   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 22.532          | - 20.000          | - 22.500          | - 22.500          |
|                       | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-1.877.604</b> | <b>-1.849.710</b> | <b>-1.872.150</b> | <b>-1.872.150</b> |
|                       | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-4.352.156</b> | <b>-4.391.393</b> | <b>-4.631.749</b> | <b>-4.669.033</b> |
|                       | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>287.157</b>    | <b>189.407</b>    | <b>130.651</b>    | <b>53.767</b>     |
| 12.                   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 14.                   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.                   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 3.013           | - 3.273           | - 248             | + 0               |
| a                     | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 3.013           | - 3.273           | - 248             | + 0               |
| b                     | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 16.                   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 238             | + 0               | - 500             | - 500             |
| 17.                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 10.590          | - 10.000          | - 10.000          | - 10.000          |
|                       | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>273.316</b>    | <b>176.134</b>    | <b>119.903</b>    | <b>43.267</b>     |
| 18.                   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 4.738           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 19.                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 20.                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>278.054</b>    | <b>176.134</b>    | <b>119.903</b>    | <b>43.267</b>     |
| 21.                   | Außerordentliche Erträge                                      | + 8.482           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 22.                   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 601             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 23.                   | Weitere Erträge   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>7.881</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25.                   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>285.935</b>    | <b>176.134</b>    | <b>119.903</b>    | <b>43.267</b>     |
| 26.                   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.                   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>285.935</b>    | <b>176.134</b>    | <b>119.903</b>    | <b>43.267</b>     |
| <b>Nachrichtlich:</b> |   |                   |                   |                   |                   |
|                       | Gesamterträge   | 4.652.533         | 4.580.800         | 4.762.400         | 4.722.800         |
|                       | Gesamtaufwendungen  | -4.366.598        | -4.404.666        | -4.642.497        | -4.679.533        |
|                       | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 7,32%             | 7,24%             | 7,34%             | 7,34%             |
|                       | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -199.618          | -169.555          | -193.918          | -194.181          |
|                       | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>86.317</b>     | <b>6.579</b>      | <b>-74.015</b>    | <b>-150.914</b>   |
|                       | Kostendeckungsgrad in %                                       | 101,9%            | 100,1%            | 98,5%             | 96,9%             |
|                       | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | -6,5%             | -0,4%             | 3,3%              | 8,4%              |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Hans Rehn Stift                 |   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | HRS               |                   |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 2.995.057       | + 3.125.276       | + 3.061.687       | + 3.061.687       |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 1.348.491       | + 1.420.679       | + 1.411.368       | + 1.411.401       |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 164.028         | + 68.000          | + 165.305         | + 165.305         |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 338.118         | + 339.085         | + 330.390         | + 330.390         |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>4.845.694</b>  | <b>4.953.040</b>  | <b>4.968.750</b>  | <b>4.968.783</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 100.271         | + 121.000         | + 100.000         | + 100.000         |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 339.579         | + 313.635         | + 306.540         | + 306.540         |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>5.285.544</b>  | <b>5.387.675</b>  | <b>5.375.290</b>  | <b>5.375.323</b>  |
| 7.  | Personalaufwand   | -3.184.684        | -3.213.520        | -2.970.548        | -3.006.872        |
| a   | Löhne und Gehälter  | -2.502.372        | -2.474.411        | -2.287.322        | -2.315.291        |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -682.312          | -739.109          | -683.226          | -691.581          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-3.184.684</b> | <b>-3.213.520</b> | <b>-2.970.548</b> | <b>-3.006.872</b> |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 1.350.883       | - 1.263.804       | - 1.343.100       | - 1.348.100       |
| a   | Lebensmittel  | - 173             | - 1.300           | - 300             | - 300             |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 37.558          | - 30.000          | - 32.400          | - 32.400          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 213.918         | - 271.000         | - 229.000         | - 234.000         |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 1.062.751       | - 931.504         | - 1.045.100       | - 1.045.100       |
| e   | Betreuungsaufwand   | - 36.483          | - 30.000          | - 36.300          | - 36.300          |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 7.576           | - 10.000          | - 8.000           | - 8.000           |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 48.930          | - 51.500          | - 48.800          | - 48.800          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 78.869          | - 71.500          | - 79.300          | - 79.350          |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-1.486.258</b> | <b>-1.396.804</b> | <b>-1.479.200</b> | <b>-1.484.250</b> |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-4.670.942</b> | <b>-4.610.324</b> | <b>-4.449.748</b> | <b>-4.491.122</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>614.602</b>    | <b>777.351</b>    | <b>925.542</b>    | <b>884.201</b>    |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 16.500          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 87.504          | + 90.545          | + 87.383          | + 87.048          |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | - 16.500          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 325.503         | - 281.382         | - 330.506         | - 334.488         |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 290.704         | - 266.382         | - 305.506         | - 309.488         |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 34.799          | - 15.000          | - 25.000          | - 25.000          |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 91.487          | - 134.493         | - 137.500         | - 137.500         |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 17.947          | - 20.000          | - 18.000          | - 18.000          |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>267.169</b>    | <b>432.021</b>    | <b>526.919</b>    | <b>481.261</b>    |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 4.139           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 80.078          | - 74.000          | - 71.000          | - 67.000          |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>191.230</b>    | <b>358.021</b>    | <b>455.919</b>    | <b>414.261</b>    |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 11.357          | + 0               | + 7.000           | + 7.000           |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 16.002          | - 25.000          | - 15.000          | - 15.000          |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 25.834          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>21.189</b>     | <b>-25.000</b>    | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     |
| 25.   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>212.419</b>    | <b>333.021</b>    | <b>447.919</b>    | <b>406.261</b>    |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>212.419</b>    | <b>333.021</b>    | <b>447.919</b>    | <b>406.261</b>    |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 5.430.878         | 5.478.220         | 5.469.673         | 5.469.371         |
|   | Gesamtaufwendungen  | -5.218.459        | -5.145.199        | -5.021.754        | -5.063.110        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 12,88%            | 12,74%            | 12,91%            | 12,92%            |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -351.241          | -298.361          | -341.074          | -341.801          |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-138.822</b>   | <b>34.660</b>     | <b>106.845</b>    | <b>64.460</b>     |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 97,5%             | 100,6%            | 102,0%            | 101,2%            |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 10,4%             | -1,9%             | -4,8%             | -3,6%             |

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013  
Gewinn- und Verlustrechnung Verbund Rohrer Höhe

|                       |   | VHRH              |                  |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011        | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.                    | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 528.161         | + 455.260        | + 564.729         | + 564.729         |
| 2.                    | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 701.426         | + 687.806        | + 716.519         | + 725.423         |
| 3.                    | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 763             | + 0              | + 1.000           | + 1.000           |
| 4.                    | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 17.376          | + 0              | + 17.420          | + 17.420          |
|                       | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>1.247.726</b>  | <b>1.143.066</b> | <b>1.299.668</b>  | <b>1.308.572</b>  |
| 5.                    | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 0               | + 0              | + 0               | + 0               |
| 6.                    | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 371.639         | + 322.900        | + 363.600         | + 363.600         |
|                       | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>1.619.365</b>  | <b>1.465.966</b> | <b>1.663.268</b>  | <b>1.672.172</b>  |
| 7.                    | Personalaufwand   | -660.036          | -590.379         | -690.325          | -698.595          |
| a                     | Löhne und Gehälter  | -514.173          | -454.592         | -531.550          | -537.918          |
| b                     | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -145.863          | -135.787         | -158.775          | -160.677          |
|                       | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-660.036</b>   | <b>-590.379</b>  | <b>-690.325</b>   | <b>-698.595</b>   |
| 8.                    | Materialaufwand Summe   | - 522.464         | - 358.278        | - 409.850         | - 418.850         |
| a                     | Lebensmittel  | + 0               | + 0              | + 0               | + 0               |
| b                     | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 4.504           | - 5.100          | - 4.600           | - 4.600           |
| c                     | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 120.515         | - 112.100        | - 110.000         | - 117.000         |
| d                     | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 360.453         | - 232.978        | - 268.550         | - 270.550         |
| e                     | Betreuungsaufwand   | - 36.992          | - 8.100          | - 26.700          | - 26.700          |
| 9.                    | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 2.408           | - 2.500          | - 3.500           | - 3.500           |
| 10.                   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 34.499          | - 31.050         | - 34.800          | - 34.800          |
| 11.                   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 18.205          | - 15.350         | - 16.503          | - 16.503          |
|                       | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-577.576</b>   | <b>-407.178</b>  | <b>-464.653</b>   | <b>-473.653</b>   |
|                       | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-1.237.612</b> | <b>-997.557</b>  | <b>-1.154.978</b> | <b>-1.172.248</b> |
|                       | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>381.753</b>    | <b>468.409</b>   | <b>508.290</b>    | <b>499.924</b>    |
| 12.                   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0               | + 0              | + 0               | + 0               |
| 13.                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 100.460         | + 140.395        | + 100.460         | + 100.460         |
| 14.                   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0               | + 0              | + 0               | + 0               |
| 15.                   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 298.685         | - 325.882        | - 301.490         | - 303.502         |
| a                     | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 298.066         | - 324.882        | - 300.490         | - 302.502         |
| b                     | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 619             | - 1.000          | - 1.000           | - 1.000           |
| 16.                   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 89.492          | - 82.960         | - 87.500          | - 87.500          |
| 17.                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 12.447          | - 12.900         | - 12.500          | - 12.500          |
|                       | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>81.589</b>     | <b>187.062</b>   | <b>207.260</b>    | <b>196.882</b>    |
| 18.                   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 386             | + 0              | + 400             | + 400             |
| 19.                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | + 0               | + 0              | + 0               | + 0               |
| 20.                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>81.975</b>     | <b>187.062</b>   | <b>207.660</b>    | <b>197.282</b>    |
| 21.                   | Außerordentliche Erträge                                      | + 846             | + 0              | + 1.000           | + 1.000           |
| 22.                   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 26.642          | + 0              | + 0               | + 0               |
| 23.                   | Weitere Erträge   | + 0               | + 0              | + 0               | + 0               |
| 24.                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-25.796</b>    | <b>0</b>         | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 25.                   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>56.179</b>     | <b>187.062</b>   | <b>208.660</b>    | <b>198.282</b>    |
| 26.                   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0              | + 0               | + 0               |
| 27.                   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>56.179</b>     | <b>187.062</b>   | <b>208.660</b>    | <b>198.282</b>    |
| <b>Nachrichtlich:</b> |   |                   |                  |                   |                   |
|                       | Gesamterträge   | 1.721.057         | 1.606.361        | 1.765.128         | 1.774.032         |
|                       | Gesamtaufwendungen  | -1.664.878        | -1.419.299       | -1.556.468        | -1.575.750        |
|                       | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 6,81%             | 6,73%            | 6,83%             | 6,83%             |
|                       | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -185.711          | -157.611         | -180.444          | -180.689          |
|                       | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-129.532</b>   | <b>29.451</b>    | <b>28.216</b>     | <b>17.593</b>     |
|                       | Kostendeckungsgrad in %                                       | 93,0%             | 101,9%           | 101,6%            | 101,0%            |
|                       | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 9,7%              | -1,7%            | -1,3%             | -1,0%             |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Zamenhof                        |   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | ZAM               |                   |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 2.065.063       | + 2.690.672       | + 2.622.328       | + 2.635.490       |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 833.080         | + 995.894         | + 1.000.507       | + 1.001.507       |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 80.358          | + 12.000          | + 104.003         | + 104.503         |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 454.577         | + 525.152         | + 512.848         | + 512.848         |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>3.433.078</b>  | <b>4.223.718</b>  | <b>4.239.686</b>  | <b>4.254.348</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 34.086          | + 28.480          | + 34.000          | + 34.000          |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 110.782         | + 107.940         | + 119.215         | + 121.215         |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>3.577.946</b>  | <b>4.360.138</b>  | <b>4.392.901</b>  | <b>4.409.563</b>  |
| 7.  | Personalaufwand   | -2.121.880        | -2.585.335        | -2.720.325        | -2.731.103        |
| a   | Löhne und Gehälter  | -1.641.062        | -1.990.709        | -2.094.650        | -2.102.949        |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -480.818          | -594.626          | -625.675          | -628.154          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-2.121.880</b> | <b>-2.585.335</b> | <b>-2.720.325</b> | <b>-2.731.103</b> |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 909.470         | - 952.663         | - 957.200         | - 955.300         |
| a   | Lebensmittel  | - 14              | - 600             | - 1.000           | - 1.000           |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 14.681          | - 17.500          | - 21.500          | - 21.500          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 117.836         | - 140.000         | - 136.000         | - 136.000         |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 773.067         | - 783.663         | - 791.700         | - 789.800         |
| e   | Betreuungsaufwand   | - 3.872           | - 10.900          | - 7.000           | - 7.000           |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 24.972          | - 4.500           | - 5.500           | - 5.500           |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 23.365          | - 21.000          | - 28.300          | - 28.300          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 46.335          | - 60.300          | - 55.400          | - 55.400          |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-1.004.142</b> | <b>-1.038.463</b> | <b>-1.046.400</b> | <b>-1.044.500</b> |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-3.126.022</b> | <b>-3.623.798</b> | <b>-3.766.725</b> | <b>-3.775.603</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>451.924</b>    | <b>736.340</b>    | <b>626.176</b>    | <b>633.960</b>    |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 137.283         | + 108.923         | + 136.950         | + 136.950         |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 511.910         | - 515.748         | - 511.873         | - 510.962         |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 507.400         | - 512.748         | - 506.873         | - 505.962         |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 4.510           | - 3.000           | - 5.000           | - 5.000           |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 30.258          | - 50.069          | - 35.500          | - 39.500          |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 7.985           | - 7.000           | - 9.000           | - 9.000           |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>39.054</b>     | <b>272.446</b>    | <b>206.753</b>    | <b>211.448</b>    |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 2.928           | + 0               | + 2.000           | + 2.000           |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 276.135         | - 263.000         | - 250.000         | - 235.000         |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>-234.153</b>   | <b>9.446</b>      | <b>-41.247</b>    | <b>-21.552</b>    |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 11.682          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 8.562           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>3.120</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25.   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>-231.033</b>   | <b>9.446</b>      | <b>-41.247</b>    | <b>-21.552</b>    |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>-231.033</b>   | <b>9.446</b>      | <b>-41.247</b>    | <b>-21.552</b>    |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 3.729.839         | 4.469.061         | 4.531.851         | 4.548.513         |
|   | Gesamtaufwendungen  | -3.960.872        | -4.459.615        | -4.573.098        | -4.570.065        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 10,7%             | 10,6%             | 10,7%             | 10,8%             |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -292.065          | -248.244          | -283.744          | -284.394          |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-523.098</b>   | <b>-238.798</b>   | <b>-324.991</b>   | <b>-305.946</b>   |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 87,7%             | 94,9%             | 93,3%             | 93,7%             |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 39,2%             | 13,4%             | 14,6%             | 17,0%             |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Filderhof                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | FIL               |                   |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 2.486.798       | + 2.577.609       | + 2.558.891       | + 2.558.891       |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 806.797         | + 826.794         | + 822.438         | + 822.438         |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 92.009          | + 5.500           | + 76.548          | + 76.548          |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 430.558         | + 426.530         | + 419.986         | + 419.986         |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>3.816.162</b>  | <b>3.836.433</b>  | <b>3.877.863</b>  | <b>3.877.863</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 0               | + 800             | + 0               | + 0               |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 98.578          | + 80.000          | + 89.084          | + 89.084          |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>3.914.740</b>  | <b>3.917.233</b>  | <b>3.966.947</b>  | <b>3.966.947</b>  |
| 7.  | Personalaufwand   | -2.322.679        | -2.238.960        | -2.387.644        | -2.415.980        |
| a   | Löhne und Gehälter  | -1.793.784        | -1.723.999        | -1.838.486        | -1.860.305        |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -528.895          | -514.961          | -549.158          | -555.675          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-2.322.679</b> | <b>-2.238.960</b> | <b>-2.387.644</b> | <b>-2.415.980</b> |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 930.575         | - 1.004.067       | - 939.610         | - 936.810         |
| a   | Lebensmittel  | - 16              | + 0               | + 0               | + 0               |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 12.456          | - 10.000          | - 17.000          | - 17.000          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 84.156          | - 127.000         | - 93.500          | - 93.500          |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 820.730         | - 855.567         | - 815.450         | - 812.650         |
| e   | Betreuungsaufwand   | - 13.217          | - 11.500          | - 13.660          | - 13.660          |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 4.520           | - 3.150           | - 4.700           | - 4.700           |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 14.143          | - 13.500          | - 16.170          | - 16.170          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 60.154          | - 55.700          | - 62.600          | - 62.600          |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-1.009.392</b> | <b>-1.076.417</b> | <b>-1.023.080</b> | <b>-1.020.280</b> |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-3.332.071</b> | <b>-3.315.377</b> | <b>-3.410.724</b> | <b>-3.436.260</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>582.669</b>    | <b>601.856</b>    | <b>556.223</b>    | <b>530.687</b>    |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 95.427          | + 86.919          | + 95.387          | + 95.387          |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 324.773         | - 320.451         | - 337.717         | - 341.330         |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 320.643         | - 317.451         | - 332.717         | - 336.330         |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 4.130           | - 3.000           | - 5.000           | - 5.000           |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 56.639          | - 52.021          | - 81.100          | - 81.100          |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 7.804           | - 7.000           | - 7.600           | - 7.600           |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>288.880</b>    | <b>309.303</b>    | <b>225.193</b>    | <b>196.044</b>    |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 3.093           | + 0               | + 2.000           | + 2.000           |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 225.037         | - 217.000         | - 211.000         | - 202.000         |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>66.936</b>     | <b>92.303</b>     | <b>16.193</b>     | <b>-3.956</b>     |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 4.310           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 4.181           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 590             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>719</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25.   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>67.655</b>     | <b>92.303</b>     | <b>16.193</b>     | <b>-3.956</b>     |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>67.655</b>     | <b>92.303</b>     | <b>16.193</b>     | <b>-3.956</b>     |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 4.018.160         | 4.004.152         | 4.064.334         | 4.064.334         |
|   | Gesamtaufwendungen  | -3.950.505        | -3.911.849        | -4.048.141        | -4.068.290        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 9,6%              | 9,5%              | 9,6%              | 9,6%              |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -260.704          | -221.546          | -253.361          | -253.705          |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-193.049</b>   | <b>-129.243</b>   | <b>-237.168</b>   | <b>-257.661</b>   |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 95,4%             | 96,9%             | 94,5%             | 94,0%             |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 14,5%             | 7,3%              | 10,6%             | 14,3%             |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Generationenzentrum Sonnenberg  |   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | SON               |                   |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 3.877.851       | + 3.259.322       | + 3.109.546       | + 3.273.003       |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 1.371.035       | + 1.118.065       | + 1.018.842       | + 1.089.025       |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 151.591         | + 28.000          | + 129.167         | + 130.167         |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 661.276         | + 594.430         | + 530.639         | + 555.001         |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>6.061.753</b>  | <b>4.999.817</b>  | <b>4.788.194</b>  | <b>5.047.196</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 34.086          | + 70.367          | + 0               | + 0               |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 568.819         | + 532.200         | + 603.572         | + 640.872         |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>6.664.658</b>  | <b>5.602.384</b>  | <b>5.391.766</b>  | <b>5.688.068</b>  |
| 7.  | Personalaufwand   | -4.202.680        | -3.634.113        | -3.644.091        | -3.816.822        |
| a   | Löhne und Gehälter  | -3.262.123        | -2.798.267        | -2.805.950        | -2.938.953        |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -940.557          | -835.846          | -838.141          | -877.869          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-4.202.680</b> | <b>-3.634.113</b> | <b>-3.644.091</b> | <b>-3.816.822</b> |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 1.584.764       | - 1.334.659       | - 1.282.750       | - 1.263.300       |
| a   | Lebensmittel  | - 8.422           | - 11.600          | - 10.500          | - 10.500          |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 14.168          | - 8.700           | - 11.000          | - 12.000          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 253.233         | - 210.000         | - 175.750         | - 184.800         |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 1.275.896       | - 1.063.559       | - 1.056.500       | - 1.027.000       |
| e   | Betreuungsaufwand   | - 33.045          | - 40.800          | - 29.000          | - 29.000          |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 9.437           | - 8.500           | - 7.500           | - 18.000          |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 27.792          | - 29.900          | - 22.400          | - 23.400          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 60.450          | - 67.000          | - 45.000          | - 48.000          |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-1.682.443</b> | <b>-1.440.059</b> | <b>-1.357.650</b> | <b>-1.352.700</b> |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-5.885.123</b> | <b>-5.074.172</b> | <b>-5.001.741</b> | <b>-5.169.522</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>779.535</b>    | <b>528.212</b>    | <b>390.025</b>    | <b>518.546</b>    |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 1.798.926       | + 331.000         | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 203.172         | + 246.494         | + 178.476         | + 192.876         |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | - 1.798.926       | - 331.000         | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 402.990         | - 423.787         | - 430.500         | - 484.383         |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 391.162         | - 421.787         | - 405.500         | - 459.383         |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 11.828          | - 2.000           | - 25.000          | - 25.000          |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 92.089          | - 78.568          | - 93.300          | - 104.500         |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 41.246          | - 13.100          | - 12.500          | - 13.500          |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>446.382</b>    | <b>259.251</b>    | <b>32.201</b>     | <b>109.039</b>    |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 3.221           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 216.195         | - 169.000         | - 277.000         | - 337.000         |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>233.408</b>    | <b>90.251</b>     | <b>-244.799</b>   | <b>-227.961</b>   |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 17.988          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 3.944           | - 654.318         | - 621.000         | + 0               |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>14.044</b>     | <b>-654.318</b>   | <b>-621.000</b>   | <b>0</b>          |
| 25.   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>247.452</b>    | <b>-564.067</b>   | <b>-865.799</b>   | <b>-227.961</b>   |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>247.452</b>    | <b>-564.067</b>   | <b>-865.799</b>   | <b>-227.961</b>   |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 8.687.965         | 6.179.878         | 5.570.242         | 5.880.944         |
|   | Gesamtaufwendungen  | -8.440.513        | -6.743.945        | -6.436.041        | -6.108.905        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 17,0%             | 14,6%             | 12,1%             | 11,7%             |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -463.049          | -341.452          | -319.410          | -308.203          |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-215.597</b>   | <b>-905.519</b>   | <b>-1.185.209</b> | <b>-536.164</b>   |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 97,6%             | 87,2%             | 82,5%             | 91,6%             |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 16,2%             | 50,9%             | 53,2%             | 29,9%             |



| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Generationenhaus Heselach       |   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | HES               |                   |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 2.509.848       | + 2.541.902       | + 2.677.740       | + 2.722.130       |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 690.983         | + 706.966         | + 692.916         | + 684.362         |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 52.792          | + 3.000           | + 54.376          | + 54.376          |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 348.956         | + 375.014         | + 347.448         | + 347.334         |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>3.602.579</b>  | <b>3.626.882</b>  | <b>3.772.480</b>  | <b>3.808.202</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 4.000           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 490.731         | + 432.000         | + 434.000         | + 434.000         |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>4.097.310</b>  | <b>4.058.882</b>  | <b>4.206.480</b>  | <b>4.242.202</b>  |
| 7.  | Personalaufwand   | -2.366.801        | -2.331.194        | -2.533.974        | -2.611.371        |
| a   | Löhne und Gehälter  | -1.791.045        | -1.795.020        | -1.951.160        | -2.010.756        |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -575.756          | -536.174          | -582.814          | -600.615          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-2.366.801</b> | <b>-2.331.194</b> | <b>-2.533.974</b> | <b>-2.611.371</b> |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 918.356         | - 922.048         | - 932.200         | - 928.800         |
| a   | Lebensmittel  | - 230             | + 0               | + 0               | + 0               |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 6.020           | - 9.000           | - 14.000          | - 12.000          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 161.586         | - 182.000         | - 187.000         | - 187.000         |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 744.383         | - 725.048         | - 725.200         | - 723.800         |
| e   | Betreuungsaufwand   | - 6.137           | - 6.000           | - 6.000           | - 6.000           |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 3.936           | - 3.000           | - 4.000           | - 4.000           |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 24.615          | - 23.000          | - 25.000          | - 25.000          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 222.905         | - 211.000         | - 231.000         | - 236.000         |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-1.169.812</b> | <b>-1.159.048</b> | <b>-1.192.200</b> | <b>-1.193.800</b> |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-3.536.613</b> | <b>-3.490.242</b> | <b>-3.726.174</b> | <b>-3.805.171</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>560.697</b>    | <b>568.640</b>    | <b>480.306</b>    | <b>437.031</b>    |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 999             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 339.528         | + 348.000         | + 299.519         | + 299.337         |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | - 999             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 559.448         | - 571.968         | - 565.980         | - 567.072         |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 549.751         | - 568.968         | - 555.980         | - 557.072         |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 9.697           | - 3.000           | - 10.000          | - 10.000          |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 113.210         | - 68.320          | - 60.000          | - 60.000          |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 8.333           | - 10.000          | - 10.000          | - 10.000          |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>219.234</b>    | <b>266.352</b>    | <b>143.845</b>    | <b>99.296</b>     |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 2.470           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 166.993         | - 161.000         | - 154.000         | - 148.000         |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>54.711</b>     | <b>105.352</b>    | <b>-10.155</b>    | <b>-48.704</b>    |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 32.877          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 11.541          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>21.336</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25.   | <b>+= Jahresüberschuß / -= Jahresfehlbetrag</b>               | <b>76.047</b>     | <b>105.352</b>    | <b>-10.155</b>    | <b>-48.704</b>    |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>76.047</b>     | <b>105.352</b>    | <b>-10.155</b>    | <b>-48.704</b>    |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 4.473.184         | 4.406.882         | 4.505.999         | 4.541.539         |
|   | Gesamtaufwendungen  | -4.397.137        | -4.301.530        | -4.516.154        | -4.590.243        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 8,8%              | 8,7%              | 8,5%              | 8,5%              |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -239.433          | -203.513          | -224.829          | -225.134          |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-163.386</b>   | <b>-98.161</b>    | <b>-234.984</b>   | <b>-273.838</b>   |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 96,5%             | 97,8%             | 95,0%             | 94,3%             |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 12,2%             | 5,5%              | 10,5%             | 15,3%             |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                |                  |                   |                   |
|---|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Haus Hasenberg                  |   |                |                  |                   |                   |
|   |   | HAS            |                  |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010           | Plan 2011        | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 0            | + 702.981        | + 856.770         | + 1.023.705       |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 0            | + 242.928        | + 354.909         | + 399.046         |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 0            | + 1.000          | + 29.119          | + 36.274          |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 0            | + 154.080        | + 287.908         | + 320.504         |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>0</b>       | <b>1.100.989</b> | <b>1.528.706</b>  | <b>1.779.529</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 0            | + 0              | + 34.000          | + 34.000          |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 0            | + 21.000         | + 50.000          | + 61.000          |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>0</b>       | <b>1.121.989</b> | <b>1.612.706</b>  | <b>1.874.529</b>  |
| 7.  | Personalaufwand   | -33            | -627.300         | -809.431          | -936.048          |
| a   | Löhne und Gehälter  | 0              | -483.021         | -623.262          | -720.757          |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -33            | -144.279         | -186.169          | -215.291          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-33</b>     | <b>-627.300</b>  | <b>-809.431</b>   | <b>-936.048</b>   |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 4.412        | - 262.942        | - 491.620         | - 539.150         |
| a   | Lebensmittel  | + 0            | + 0              | - 1.050           | - 1.050           |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | + 0            | + 0              | - 4.000           | - 4.500           |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | + 0            | - 35.000         | - 47.750          | - 57.300          |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 4.412        | - 223.942        | - 435.320         | - 472.300         |
| e   | Betreuungsaufwand   | + 0            | - 4.000          | - 3.500           | - 4.000           |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 500          | - 1.300          | - 7.000           | - 3.000           |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 1.424        | - 10.000         | - 11.900          | - 13.400          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | + 0            | - 15.300         | - 15.300          | - 18.300          |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-6.336</b>  | <b>-289.542</b>  | <b>-525.820</b>   | <b>-573.850</b>   |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-6.369</b>  | <b>-916.842</b>  | <b>-1.335.251</b> | <b>-1.509.898</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>-6.369</b>  | <b>205.147</b>   | <b>277.455</b>    | <b>364.631</b>    |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0            | + 0              | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 0            | + 0              | + 0               | + 0               |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0            | + 0              | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 635          | - 97.600         | - 140.135         | - 170.462         |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 635          | - 96.100         | - 138.135         | - 166.462         |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | + 0            | - 1.500          | - 2.000           | - 4.000           |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 218          | - 4.880          | - 2.200           | - 3.200           |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | + 0            | - 4.800          | - 3.500           | - 4.200           |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>-7.222</b>  | <b>97.867</b>    | <b>131.620</b>    | <b>186.769</b>    |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 0            | + 0              | + 0               | + 0               |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 5.309        | - 179.000        | - 165.000         | - 161.000         |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>-12.531</b> | <b>-81.133</b>   | <b>-33.380</b>    | <b>25.769</b>     |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 13.984       | + 0              | + 0               | + 0               |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | + 0            | + 0              | + 0               | + 0               |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 0            | + 0              | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>13.984</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25.   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>1.453</b>   | <b>-81.133</b>   | <b>-33.380</b>    | <b>25.769</b>     |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0            | + 0              | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>1.453</b>   | <b>-81.133</b>   | <b>-33.380</b>    | <b>25.769</b>     |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                |                  |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 13.984         | 1.121.989        | 1.612.706         | 1.874.529         |
|   | Gesamtaufwendungen  | -12.531        | -1.203.122       | -1.646.086        | -1.848.760        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 0,0%           | 2,8%             | 4,5%              | 4,9%              |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | 0              | -66.042          | -118.359          | -129.366          |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>1.453</b>   | <b>-147.175</b>  | <b>-151.739</b>   | <b>-103.597</b>   |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 111,6%         | 88,4%            | 91,4%             | 94,8%             |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | -0,1%          | 8,3%             | 6,8%              | 5,8%              |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Parkheim Berg                   |   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | PHB               |                   |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 4.021.560       | + 4.008.134       | + 4.058.989       | + 4.081.091       |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 1.368.052       | + 1.347.603       | + 1.438.705       | + 1.451.224       |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 164.423         | + 7.000           | + 157.000         | + 157.000         |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 767.280         | + 735.665         | + 723.000         | + 723.000         |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>6.321.315</b>  | <b>6.098.402</b>  | <b>6.377.694</b>  | <b>6.412.315</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 127.486         | + 34.000          | + 34.000          | + 34.000          |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 314.805         | + 274.871         | + 371.700         | + 374.200         |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>6.763.606</b>  | <b>6.407.273</b>  | <b>6.783.394</b>  | <b>6.820.515</b>  |
| 7.  | Personalaufwand   | -3.900.993        | -3.704.714        | -3.958.936        | -4.069.820        |
| a   | Löhne und Gehälter  | -3.014.535        | -2.852.630        | -3.048.381        | -3.133.290        |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -886.458          | -852.084          | -910.555          | -936.530          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-3.900.993</b> | <b>-3.704.714</b> | <b>-3.958.936</b> | <b>-4.069.820</b> |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 1.917.716       | - 1.650.955       | - 1.838.400       | - 1.834.900       |
| a   | Lebensmittel  | - 3.141           | - 3.400           | - 3.000           | - 3.000           |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 34.566          | - 27.000          | - 35.000          | - 32.000          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 227.404         | - 245.000         | - 279.000         | - 285.500         |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 1.623.252       | - 1.347.255       | - 1.493.400       | - 1.486.400       |
| e   | Betreuungsaufwand   | - 29.353          | - 28.300          | - 28.000          | - 28.000          |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 3.858           | - 7.000           | - 9.000           | - 4.000           |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 30.907          | - 39.428          | - 39.800          | - 39.800          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 95.212          | - 88.000          | - 101.500         | - 101.500         |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-2.047.693</b> | <b>-1.785.383</b> | <b>-1.988.700</b> | <b>-1.980.200</b> |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-5.948.686</b> | <b>-5.490.097</b> | <b>-5.947.636</b> | <b>-6.050.020</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>814.920</b>    | <b>917.176</b>    | <b>835.758</b>    | <b>770.495</b>    |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 124.258         | + 144.164         | + 111.940         | + 104.156         |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 481.649         | - 559.935         | - 534.535         | - 541.590         |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 460.695         | - 534.935         | - 509.535         | - 516.590         |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 20.954          | - 25.000          | - 25.000          | - 25.000          |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 132.688         | - 164.944         | - 211.100         | - 186.000         |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 12.673          | - 11.800          | - 12.000          | - 12.000          |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>312.168</b>    | <b>324.661</b>    | <b>190.063</b>    | <b>135.061</b>    |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 3.002           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 7.520           | - 10.600          | - 81.000          | - 73.000          |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>307.650</b>    | <b>314.061</b>    | <b>109.063</b>    | <b>62.061</b>     |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 25.981          | + 0               | + 0               | + 0               |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 836             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 148             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>25.293</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25.   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>332.943</b>    | <b>314.061</b>    | <b>109.063</b>    | <b>62.061</b>     |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>332.943</b>    | <b>314.061</b>    | <b>109.063</b>    | <b>62.061</b>     |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 6.916.995         | 6.551.437         | 6.895.334         | 6.924.671         |
|   | Gesamtaufwendungen  | -6.584.052        | -6.237.376        | -6.786.271        | -6.862.610        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 15,7%             | 15,5%             | 15,8%             | 15,8%             |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -428.416          | -363.935          | -416.105          | -416.934          |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-95.473</b>    | <b>-49.874</b>    | <b>-307.042</b>   | <b>-354.873</b>   |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 98,6%             | 99,2%             | 95,7%             | 95,1%             |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 7,2%              | 2,8%              | 13,8%             | 19,8%             |

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013  
Gewinn- und Verlustrechnung Willy Körner Haus

|                       |   | KORN              |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.                    | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 1.361.822       | + 1.328.789       | + 1.367.327       | + 1.367.327       |
| 2.                    | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 420.618         | + 423.813         | + 425.533         | + 425.533         |
| 3.                    | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 53.517          | + 2.000           | + 51.514          | + 51.514          |
| 4.                    | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 225.585         | + 220.465         | + 219.334         | + 219.334         |
|                       | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>2.061.542</b>  | <b>1.975.067</b>  | <b>2.063.708</b>  | <b>2.063.708</b>  |
| 5.                    | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 0               | + 11.000          | + 0               | + 0               |
| 6.                    | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 105.936         | + 62.000          | + 78.250          | + 74.650          |
|                       | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>2.167.478</b>  | <b>2.048.067</b>  | <b>2.141.958</b>  | <b>2.138.358</b>  |
| 7.                    | Personalaufwand   | -1.346.956        | -1.212.353        | -1.292.894        | -1.298.219        |
| a                     | Löhne und Gehälter  | -1.035.346        | -933.512          | -995.528          | -999.628          |
| b                     | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -311.610          | -278.841          | -297.366          | -298.591          |
|                       | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-1.346.956</b> | <b>-1.212.353</b> | <b>-1.292.894</b> | <b>-1.298.219</b> |
| 8.                    | Materialaufwand Summe   | - 545.377         | - 552.585         | - 543.904         | - 547.504         |
| a                     | Lebensmittel  | - 1.619           | - 1.400           | - 1.404           | - 1.404           |
| b                     | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 5.312           | - 6.500           | - 6.500           | - 6.500           |
| c                     | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 59.059          | - 84.000          | - 70.000          | - 70.000          |
| d                     | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 461.082         | - 452.185         | - 454.500         | - 458.100         |
| e                     | Betreuungsaufwand   | - 18.305          | - 8.500           | - 11.500          | - 11.500          |
| 9.                    | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 2.176           | - 2.000           | - 2.000           | - 2.000           |
| 10.                   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 8.195           | - 6.500           | - 8.450           | - 8.450           |
| 11.                   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 41.894          | - 40.746          | - 27.090          | - 27.090          |
|                       | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-597.642</b>   | <b>-601.831</b>   | <b>-581.444</b>   | <b>-585.044</b>   |
|                       | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-1.944.598</b> | <b>-1.814.184</b> | <b>-1.874.338</b> | <b>-1.883.263</b> |
|                       | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>222.880</b>    | <b>233.883</b>    | <b>267.620</b>    | <b>255.095</b>    |
| 12.                   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 114.690         | + 114.381         | + 114.639         | + 114.614         |
| 14.                   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.                   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 189.710         | - 209.180         | - 193.506         | - 194.072         |
| a                     | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 187.904         | - 206.180         | - 190.506         | - 191.072         |
| b                     | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 1.806           | - 3.000           | - 3.000           | - 3.000           |
| 16.                   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 30.891          | - 33.770          | - 32.700          | - 29.200          |
| 17.                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 51.620          | - 6.500           | - 6.504           | - 6.504           |
|                       | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>65.349</b>     | <b>98.814</b>     | <b>149.549</b>    | <b>139.933</b>    |
| 18.                   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 497             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 19.                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 50.352          | - 49.000          | - 47.000          | - 46.000          |
| 20.                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>15.494</b>     | <b>49.814</b>     | <b>102.549</b>    | <b>93.933</b>     |
| 21.                   | Außerordentliche Erträge                                      | + 17.540          | + 3.500           | + 6.000           | + 6.000           |
| 22.                   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 1.485           | + 0               | + 0               | + 0               |
| 23.                   | Weitere Erträge   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>16.055</b>     | <b>3.500</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      |
| 25.                   | <b>+= Jahresüberschuß / -= Jahresfehlbetrag</b>               | <b>31.549</b>     | <b>53.314</b>     | <b>108.549</b>    | <b>99.933</b>     |
| 26.                   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.                   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>31.549</b>     | <b>53.314</b>     | <b>108.549</b>    | <b>99.933</b>     |
| <b>Nachrichtlich:</b> |   |                   |                   |                   |                   |
|                       | Gesamterträge   | 2.300.205         | 2.165.948         | 2.262.597         | 2.258.972         |
|                       | Gesamtaufwendungen  | -2.268.656        | -2.112.634        | -2.154.048        | -2.159.039        |
|                       | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 5,3%              | 5,2%              | 5,3%              | 5,3%              |
|                       | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -144.260          | -122.483          | -140.023          | -140.213          |
|                       | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-112.711</b>   | <b>-69.169</b>    | <b>-31.474</b>    | <b>-40.280</b>    |
|                       | Kostendeckungsgrad in %                                       | 95,3%             | 96,9%             | 98,6%             | 98,2%             |
|                       | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | 8,4%              | 3,9%              | 1,4%              | 2,2%              |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Nordbahnhof                     |   |                   |                   |                   |                   |
|   |   | NO                |                   |                   |                   |
|   | Bezeichnung   | 2010              | Plan 2011         | Plan 2012         | Plan 2013         |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 601.766         | + 568.042         | + 610.791         | + 610.791         |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 478.083         | + 450.965         | + 613.652         | + 613.652         |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 131.997         | + 129.436         | + 241.754         | + 241.754         |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>1.211.846</b>  | <b>1.148.443</b>  | <b>1.466.197</b>  | <b>1.466.197</b>  |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 136.947         | + 96.000          | + 103.500         | + 103.500         |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>1.348.793</b>  | <b>1.244.443</b>  | <b>1.569.697</b>  | <b>1.569.697</b>  |
| 7.  | Personalaufwand   | -737.712          | -728.898          | -757.751          | -767.231          |
| a   | Löhne und Gehälter  | -575.391          | -561.252          | -583.468          | -590.767          |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -162.321          | -167.646          | -174.283          | -176.464          |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-737.712</b>   | <b>-728.898</b>   | <b>-757.751</b>   | <b>-767.231</b>   |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 468.608         | - 463.794         | - 497.600         | - 498.600         |
| a   | Lebensmittel  | - 23.655          | - 30.000          | - 22.000          | - 22.000          |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 2.876           | - 4.000           | - 2.000           | - 2.000           |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 104.405         | - 84.000          | - 111.000         | - 111.000         |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 332.599         | - 338.794         | - 358.200         | - 358.200         |
| e   | Betreuungsaufwand   | - 5.073           | - 7.000           | - 4.400           | - 5.400           |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 6.712           | - 7.400           | - 5.100           | - 5.100           |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 15.971          | - 17.800          | - 16.954          | - 17.054          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 2.220           | - 2.000           | - 3.420           | - 3.420           |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-493.511</b>   | <b>-490.994</b>   | <b>-523.074</b>   | <b>-524.174</b>   |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-1.231.223</b> | <b>-1.219.892</b> | <b>-1.280.825</b> | <b>-1.291.405</b> |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>117.570</b>    | <b>24.551</b>     | <b>288.872</b>    | <b>278.292</b>    |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 3.398           | + 4.269           | + 3.398           | + 3.398           |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 72.473          | - 101.183         | - 76.114          | - 77.169          |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 70.948          | - 97.683          | - 74.114          | - 75.169          |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 1.525           | - 3.500           | - 2.000           | - 2.000           |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 38.570          | - 35.624          | - 30.200          | - 30.200          |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 2.824           | - 4.000           | - 2.000           | - 2.000           |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>7.101</b>      | <b>-111.987</b>   | <b>183.956</b>    | <b>172.321</b>    |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 1.829           | + 1.000           | + 1.000           | + 1.000           |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | + 0               | - 4.400           | + 0               | - 5.000           |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>8.930</b>      | <b>-115.387</b>   | <b>184.956</b>    | <b>168.321</b>    |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 112.450         | + 0               | + 300             | + 300             |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 337             | - 5.000           | + 0               | + 0               |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 300             | + 0               | + 0               | + 0               |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>112.413</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>300</b>        | <b>300</b>        |
| 25.   | <b>+= Jahresüberschuß / -= Jahresfehlbetrag</b>               | <b>121.343</b>    | <b>-120.387</b>   | <b>185.256</b>    | <b>168.621</b>    |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0               | + 0               | + 0               | + 0               |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>121.343</b>    | <b>-120.387</b>   | <b>185.256</b>    | <b>168.621</b>    |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |
|   | Gesamterträge   | 1.466.770         | 1.249.712         | 1.574.395         | 1.574.395         |
|   | Gesamtaufwendungen  | -1.345.427        | -1.370.099        | -1.389.139        | -1.405.774        |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 2,4%              | 2,4%              | 2,5%              | 2,5%              |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -66.539           | -56.440           | -64.727           | -64.815           |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>54.804</b>     | <b>-176.827</b>   | <b>120.529</b>    | <b>103.806</b>    |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 103,9%            | 87,6%             | 108,3%            | 107,1%            |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | -4,1%             | 9,9%              | -5,4%             | -5,8%             |

| Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013 |   |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung Neeffhaus                       |   |                  |                  |                  |                  |
|   |   | NE               |                  |                  |                  |
|   | Bezeichnung   | 2010             | Plan 2011        | Plan 2012        | Plan 2013        |
| 1.  | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen      | + 569.588        | + 733.471        | + 692.827        | + 692.827        |
| 2.  | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung                        | + 268.826        | + 180.470        | + 351.379        | + 351.379        |
| 3.  | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen          | + 0              | + 0              | + 0              | + 0              |
| 4.  | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten | + 138.754        | + 66.239         | + 114.243        | + 114.243        |
|   | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                             | <b>977.168</b>   | <b>980.180</b>   | <b>1.158.449</b> | <b>1.158.449</b> |
| 5.  | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten                   | + 93.000         | + 0              | + 0              | + 0              |
| 6.  | Sonstige betriebliche Erträge                                 | + 10.105         | + 27.000         | + 7.500          | + 8.000          |
|   | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>                   | <b>1.080.273</b> | <b>1.007.180</b> | <b>1.165.949</b> | <b>1.166.449</b> |
| 7.  | Personalaufwand   | -664.698         | -726.728         | -739.430         | -748.291         |
| a   | Löhne und Gehälter  | -519.779         | -559.580         | -569.361         | -576.184         |
| b   | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen     | -144.919         | -167.148         | -170.069         | -172.107         |
|   | <b>Summe Personalaufwand</b>                                  | <b>-664.698</b>  | <b>-726.728</b>  | <b>-739.430</b>  | <b>-748.291</b>  |
| 8.  | Materialaufwand Summe   | - 111.959        | - 101.092        | - 127.900        | - 129.900        |
| a   | Lebensmittel  | - 294            | + 0              | - 1.000          | - 1.000          |
| b   | Aufwendungen für Zusatzleistungen                             | - 7.047          | - 3.500          | - 4.000          | - 4.000          |
| c   | Wasser, Energie, Brennstoffe                                  | - 40.888         | - 52.000         | - 50.000         | - 50.000         |
| d   | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf                            | - 58.505         | - 41.592         | - 67.800         | - 69.800         |
| e   | Betreuungsaufwand   | - 5.225          | - 4.000          | - 5.100          | - 5.100          |
| 9.  | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen                    | - 1.208          | - 1.000          | - 1.000          | - 1.000          |
| 10.   | Steuern, Abgaben, Versicherungen                              | - 8.722          | - 10.000         | - 9.500          | - 9.500          |
| 11.   | Mieten, Pacht, Leasing  | - 38.179         | - 34.500         | - 43.000         | - 43.000         |
|   | <b>Summe Sachaufwand</b>                                      | <b>-160.068</b>  | <b>-146.592</b>  | <b>-181.400</b>  | <b>-183.400</b>  |
|   | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>                                | <b>-824.766</b>  | <b>-873.320</b>  | <b>-920.830</b>  | <b>-931.691</b>  |
|   | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>                   | <b>255.507</b>   | <b>133.860</b>   | <b>245.119</b>   | <b>234.758</b>   |
| 12.   | Erträge aus der Förderung von Investitionen                   | + 0              | + 0              | + 0              | + 0              |
| 13.   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                    | + 21.886         | + 21.886         | + 21.886         | + 21.886         |
| 14.   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                | + 0              | + 0              | + 0              | + 0              |
| 15.   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe                       | - 98.050         | - 95.860         | - 101.628        | - 110.217        |
| a   | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | - 93.845         | - 95.860         | - 99.628         | - 108.217        |
| b   | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         | - 4.205          | + 0              | - 2.000          | - 2.000          |
| 16.   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung            | - 34.084         | - 36.600         | - 57.000         | - 29.000         |
| 17.   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | - 2.522          | - 2.500          | - 2.500          | - 2.500          |
|   | <b>Zwischenergebnis</b>                                       | <b>142.737</b>   | <b>20.786</b>    | <b>105.877</b>   | <b>114.927</b>   |
| 18.   | Zinsen und ähnliche Erträge                                   | + 558            | + 0              | + 0              | + 0              |
| 19.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | - 4.701          | - 4.000          | - 3.000          | - 2.000          |
| 20.   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>           | <b>138.594</b>   | <b>16.786</b>    | <b>102.877</b>   | <b>112.927</b>   |
| 21.   | Außerordentliche Erträge                                      | + 2.363          | + 0              | + 0              | + 0              |
| 22.   | Außerordentliche Aufwendungen                                 | - 3.036          | + 0              | + 0              | + 0              |
| 23.   | Weitere Erträge   | + 0              | + 0              | + 0              | + 0              |
| 24.   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-673</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 25.   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>             | <b>137.921</b>   | <b>16.786</b>    | <b>102.877</b>   | <b>112.927</b>   |
| 26.   | Entnahmen aus den Rücklagen                                   | + 0              | + 0              | + 0              | + 0              |
| 27.   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>                               | <b>137.921</b>   | <b>16.786</b>    | <b>102.877</b>   | <b>112.927</b>   |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |   |                  |                  |                  |                  |
|   | Gesamterträge   | 1.105.080        | 1.029.066        | 1.187.835        | 1.188.335        |
|   | Gesamtaufwendungen  | -967.159         | -1.012.280       | -1.084.958       | -1.075.408       |
|   | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW                           | 2,5%             | 2,5%             | 2,5%             | 2,5%             |
|   | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW                         | -69.266          | -58.782          | -67.105          | -67.196          |
|   | <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>68.655</b>    | <b>-41.996</b>   | <b>35.772</b>    | <b>45.731</b>    |
|   | Kostendeckungsgrad in %                                       | 106,6%           | 96,1%            | 103,1%           | 104,0%           |
|   | Anteil am ELW Jahresergebnis                                  | -5,1%            | 2,4%             | -1,6%            | -2,5%            |

| <b>ELW - Vermögensplan</b>      |  |                  |                  |                  |                |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Einnahmen (Finanzierungsmittel) |  |                  |                  |                  |                |
| lfd. Nr.                        | Bezeichnung  | 2013<br>Ansatz   | 2012<br>Ansatz   | 2011<br>Ansatz   | Erläuterungen  |
| <b>1</b>                        | <b>Zuführungen der Stadt zu Rücklagen</b>              |                  |                  |                  |                |
| 1. 1.                           | <b>Altenhilfefonds Bau für Investitionen</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
| 1. 2.                           | <b>Stiftungsmittel</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
| 1. 3.                           | <b>Stadthaushalt</b>                                   | <b>975.000</b>   | <b>945.000</b>   | <b>907.000</b>   |                |
|                                 | Kreditilungsleistungen der Stadt                       | 975.000          | 945.000          | 907.000          |                |
|                                 | Erhöhung Kapitalrücklage                               |                  |                  |                  |                |
|                                 | Verlustausgleich Träger                                |                  |                  |                  |                |
|                                 | <b>Zwischensumme 1</b>                                 | <b>975.000</b>   | <b>945.000</b>   | <b>907.000</b>   |                |
| <b>2</b>                        | <b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b> |                  |                  |                  |                |
| 2 1.                            | <b>Förderung des Bundes</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
| 2 2                             | <b>Förderung des Landes nach LPFIG (LWV)</b>           | <b>900.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>220.000</b>   |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
|                                 | Generalsanierung Laustrasse 17                         | 900.000          | 300.000          | 220.000          | ges. 1.200.000 |
| 2. 3                            | <b>Förderung der Kommune nach LPFIG</b>                | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>110.000</b>   |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
|                                 | Generalsanierung Laustrasse 17                         | 300.000          | 300.000          | 110.000          | ges. 600.000   |
| 2. 4                            | <b>Altenhilfefonds Bau für Investitionen</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
| 2. 5                            | <b>Stiftungsmittel</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
| 2. 6                            | <b>Stadthaushalt</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
| 2. 7                            | <b>Dritte (Spenden etc.)</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
|                                 | NN   |                  |                  |                  |                |
|                                 | <b>Zwischensumme 2</b>                                 | <b>1.200.000</b> | <b>600.000</b>   | <b>330.000</b>   |                |
| <b>3</b>                        | <b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>       | <b>109.000</b>   | <b>102.000</b>   | <b>50.000</b>    | Pensionen      |
| <b>4</b>                        | <b>Kredite</b>   | <b>335.000</b>   | <b>3.936.000</b> | <b>2.860.000</b> |                |
| 4. 1.                           | <b>von der Stadt</b>                                   | <b>0</b>         | <b>2.236.000</b> | <b>1.750.000</b> |                |
|                                 | Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)              |                  | 386.000          |                  |                |
|                                 | Parkheim Berg Ottostr. 11                              |                  |                  | 1.750.000        |                |
|                                 | Zamenhof Generalsanierung                              |                  |                  |                  |                |
|                                 | Generalsanierung Laustrasse 17                         |                  | 1.850.000        |                  |                |
| 4. 2.                           | <b>von Dritten für Investitionen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |

| Einnahmen (Finanzierungsmittel) |  |                  |                  |                  |               |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| lfd. Nr.                        | Bezeichnung                                | 2013<br>Ansatz   | 2012<br>Ansatz   | 2011<br>Ansatz   | Erläuterungen |
|                                 | Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)  |                  |                  |                  |               |
|                                 | Hans Rehn Stift Generalsanierung           |                  |                  |                  |               |
|                                 | Nordbahnhof Neubau                         |                  |                  |                  |               |
|                                 | Generalsanierung Laustrasse 17             |                  |                  |                  |               |
| 4. 3.                           | <b>aus Stiftungsmitteln</b>                | <b>335.000</b>   | <b>1.700.000</b> | <b>1.110.000</b> |               |
|                                 | Zentraler Dienst                           | 335.000          |                  | 350.000          |               |
|                                 | Hans Rehn Stift Generalsanierung           |                  |                  | 50.000           |               |
|                                 | Zamenhof Generalsanierung                  |                  |                  |                  |               |
|                                 | Generalsanierung Laustrasse 17             |                  | 1.500.000        | 610.000          |               |
|                                 | Parkheim Berg Rudolfstrasse                |                  |                  | 100.000          |               |
|                                 | Hasenberg Neubau                           |                  |                  |                  |               |
|                                 | Neubau und Sanierung Nordbahnhof           |                  | 200.000          |                  |               |
|                                 | <b>Zwischensumme 4</b>                     | <b>335.000</b>   | <b>3.936.000</b> | <b>2.860.000</b> |               |
| 5                               | <b>Abschreibungen</b>                      | <b>3.596.000</b> | <b>4.102.000</b> | <b>4.190.000</b> |               |
|                                 | Abschreibungen immateriell und Sachanlagen | 3.596.000        | 3.481.000        | 3.536.000        |               |
|                                 | Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)   |                  | 621.000          | 654.000          |               |
| 6                               | <b>Veräußerungserlöse</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |
| 7                               | <b>Verminderung Nettogeldvermögen</b>      | <b>333.000</b>   | <b>176.000</b>   | <b>518.000</b>   |               |
| 8                               | <b>Jahresüberschuss</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |
| <b>Summe Einnahmen</b>          |  | <b>6.548.000</b> | <b>9.861.000</b> | <b>8.855.000</b> |               |



| ELW - Vermögensplan            |   |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben (Finanzierungsbedarf) |   |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
| lfd. Nr.                       | Bezeichnung                                     | 2013             |                            | 2012             |                            | 2011             | Investition       |                   |
|                                |   | Ansatz           | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz           | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz           | Gesamtaufwand     | bisher finanziert |
| <b>1.</b>                      | <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter</b> |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
| 1. 1.                          | <b>Zentraler Dienst</b>                         | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>80.000</b>    |                   |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, Immaterielle Anlagegüter    |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 30.000           |                            | 30.000           |                            | 80.000           |                   |                   |
| 1. 2.                          | <b>Altenpflegeschule</b>                        | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>7.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>5.000</b>     |                   |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 4.000            |                            | 7.000            |                            | 5.000            |                   |                   |
| 1. 2.                          | <b>Kompetenz Center Küche</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         |                   |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
| 1. 3.                          | <b>Haus Rohrer Höhe</b>                         | <b>12.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>12.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>3.000</b>     |                   |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 12.000           |                            | 12.000           |                            | 3.000            |                   |                   |
| 1. 4.                          | <b>Hans-Rehn-Stiftung</b>                       | <b>138.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>175.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>75.000</b>    |                   |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge          | 38.000           |                            | 75.000           |                            | 25.000           |                   |                   |
|                                | Planungskosten, Anlagen in Bau                  | 100.000          |                            | 100.000          |                            | 50.000           |                   |                   |
| 1. 5.                          | <b>Zamenhof</b>                                 | <b>13.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>12.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>10.000</b>    | <b>13.121.000</b> | <b>alles</b>      |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            | 0                |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 13.000           |                            | 12.000           |                            | 10.000           |                   |                   |
| 1. 6.                          | <b>Filderhof</b>                                | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>20.000</b>    |                   |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | 30.000           |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 20.000           |                            | 60.000           |                            | 20.000           |                   |                   |
| 1. 8.                          | <b>Haus Hasenberg</b>                           | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>900.000</b>   | <b>5.046.000</b>  | <b>5.046.000</b>  |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            | 900.000          |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 10.000           |                            | 5.000            |                            |                  |                   |                   |
|                                | Planungskosten/Anlagen in Bau                   |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
| 1. 9.                          | <b>Generationenzentrum Sonnenberg</b>           | <b>1.227.000</b> | <b>0</b>                   | <b>3.972.000</b> | <b>0</b>                   | <b>1.046.000</b> | <b>5.750.000</b>  | <b>600.000</b>    |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            |                  |                            | 25.000           |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 27.000           |                            | 22.000           |                            | 80.000           |                   |                   |
|                                | Lastr. 17 / Anlagen in Bau                      | 1.200.000        |                            | 3.950.000        |                            | 941.000          |                   |                   |
| 1. 13.                         | <b>Generationenhaus Heschl</b>                  | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>45.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>22.000</b>    |                   |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer                |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            |                  |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 20.000           |                            | 45.000           |                            | 22.000           |                   |                   |
| 1. 14.                         | <b>Parkheim Berg</b>                            | <b>54.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>67.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>1.896.000</b> | <b>1.750.000</b>  | <b>1.750.000</b>  |
|                                | Grundstück, Gebäude                             |                  |                            |                  |                            | 1.750.000        |                   |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter |                  |                            | 13.000           |                            |                  |                   |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                     | 54.000           |                            | 54.000           |                            | 46.000           |                   |                   |
|                                | Planungskosten Rudolfstraße / Anlagen in Bau    |                  |                            |                  |                            | 100.000          |                   |                   |

| Ausgaben (Finanzierungsbedarf) |  |                  |                            |                  |                            |                  |                |                   |
|--------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| lfd. Nr.                       | Bezeichnung                                      | 2013             |                            | 2012             |                            | 2011             | Investition    |                   |
|                                |  | Ansatz           | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz           | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz           | Gesamt-aufwand | bisher finanziert |
| 1. 15.                         | <b>Generationenzentrum Kornhasen</b>             | <b>18.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>18.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>15.000</b>    |                |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                              |                  |                            |                  |                            |                  |                |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter  |                  |                            |                  |                            |                  |                |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                      | 18.000           |                            | 18.000           |                            | 15.000           |                |                   |
| 1. 17.                         | <b>Wohnheim Nordbahnhofstraße</b>                | <b>8.000</b>     | <b>0</b>                   | <b>208.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>12.000</b>    |                |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                              |                  |                            |                  |                            |                  |                |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter  |                  |                            |                  |                            |                  |                |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                      | 8.000            |                            | 8.000            |                            | 12.000           |                |                   |
|                                | Planungskosten Neubau/Anlagen in Bau             |                  |                            | 200.000          |                            |                  |                |                   |
| 1. 18.                         | <b>Wohnheim Neeffhaus</b>                        | <b>51.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>15.000</b>    |                |                   |
|                                | Grundstück, Gebäude                              |                  |                            |                  |                            |                  |                |                   |
|                                | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter  |                  |                            |                  |                            |                  |                |                   |
|                                | Einrichtung und Ausstattung                      | 51.000           |                            | 25.000           |                            | 15.000           |                |                   |
|                                | <b>Zwischensumme 1</b>                           | <b>1.635.000</b> | <b>0</b>                   | <b>4.636.000</b> | <b>0</b>                   | <b>4.099.000</b> |                |                   |
| 2                              | <b>Entnahme aus Rücklagen</b>                    | <b>0</b>         |                            | <b>0</b>         |                            | <b>0</b>         |                |                   |
| 3                              | <b>Jahresverlust</b>                             | <b>1.796.000</b> |                            | <b>2.229.000</b> |                            | <b>1.775.000</b> |                |                   |
| 4                              | <b>Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil</b> | <b>1.156.000</b> | <b>0</b>                   | <b>1.150.000</b> | <b>0</b>                   | <b>1.306.000</b> |                |                   |
| 4. 1.                          | Auflösung  | 1.156.000        |                            | 1.150.000        |                            | 1.306.000        |                |                   |
| 4. 2.                          | Rückzahlung                                      |                  |                            |                  |                            |                  |                |                   |
| 5                              | <b>Tilgung von Krediten</b>                      | <b>1.961.000</b> | <b>0</b>                   | <b>1.846.000</b> | <b>0</b>                   | <b>1.675.000</b> |                |                   |
| 5 1.                           | Kredite der Stadt                                | 448.000          |                            | 393.000          |                            | 318.000          |                |                   |
| 5 2.                           | Sonstige Kredite                                 | 1.255.000        |                            | 1.237.000        |                            | 1.224.000        |                |                   |
| 5 3.                           | Kredite aus Stiftungsmitteln                     | 258.000          |                            | 216.000          |                            | 133.000          |                |                   |
| 6                              | <b>Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren</b> | <b>0</b>         |                            | <b>0</b>         |                            | <b>0</b>         |                |                   |
|                                | <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>6.548.000</b> | <b>0</b>                   | <b>9.861.000</b> | <b>0</b>                   | <b>8.855.000</b> |                |                   |
|                                | Differenz zu Einnahmen                           | <b>0</b>         |                            | <b>0</b>         |                            | <b>0</b>         |                |                   |

**Wirtschaftsplan 2012 / 2013  
B. ELW - Vermögensplan**

**Übersicht über die Investitionsprojekte 2011-2013**

**Generalsanierung Altenzentrum Zamenhof**

| Zamenhof                  |  | bis 2006       | 2007             | 2008             | 2009<br>Inbetriebnahme | 2010           | 2011           | 2012 | 2013 | Gesamt            |
|---------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|------|------|-------------------|
| 1.                        | Gesetzliche Förderung nach LPfIG<br>Anteil des Landes: 30% bei VSPF  |                |                  | 816.000          | 796.000                | 553.000        |                |      |      | 2.165.000         |
| 2.                        | Gesetzliche Förderung nach LPfIG<br>Anteil der Kommune: 15% bei VSPF |                |                  | 500.000          | 582.000                |                |                |      |      | 1.082.000         |
| 3.                        | Kapitalmarktmittel ELW   | 500.000        | 1.300.000        | 1.800.000        | 3.227.000              |                |                |      |      | 6.827.000         |
| 4.                        | Stiftungsmittel Willy Körner Fonds                                   | 390.000        | 750.000          | 1.110.000        | 140.000                |                |                |      |      | 2.390.000         |
| 5.                        | Förderung AfU (Contracting)  |                |                  |                  | 116.300                | 128.500        |                |      |      | 244.800           |
| 6.                        | Altenhilfefonds Bau für nicht förderfähige Baunebemkosten            |                |                  |                  | 26.000                 |                |                |      |      | 26.000            |
| 7.                        | Sonstige Finanzierungsmittel / Spenden                               |                |                  |                  | 21.300                 |                |                |      |      | 21.300            |
| 8.                        | Eigenmittel  |                |                  |                  |                        | 200.000        | 164.900        |      |      | 364.900           |
| <b>Finanzierung Summe</b> |  | <b>890.000</b> | <b>2.050.000</b> | <b>4.226.000</b> | <b>4.908.600</b>       | <b>881.500</b> | <b>164.900</b> |      |      | <b>13.121.000</b> |

**Grundlage** ist der Grundatzbeschluss vom 06.10.2003 (GRDRs. 774/2003) , der Baubeschluss vom 23.04.2007 (GRDRs. 183/2007) und der Änderungsbeschluss vom 30.10.2008 (GRDRs. 802/2008)

**Generalsanierung Hans Rehn Stiftung  
1. Bauabschnitt: Energetische Sanierung**

| Hans Rehn Stiftung        |   | bis 2006       | 2007<br>Inbetriebnahme | 2008             | 2009           | 2010           | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt           |
|---------------------------|---|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|------|------|------|------------------|
| 1.                        | Finanzierungsbeitrag Hans Rehn Stiftung                     | 14.500         |                        | 350.000          | 335.500        |                |      |      |      | 700.000          |
| 2.                        | Förderung Land<br>Umweltministerium Klimaschutzplusprogramm |                | 71.097                 |                  | 25.786         |                |      |      |      | 96.883           |
| 2.                        | Förderung Land<br>Wirtschaftsministerium - Einzelförderung  |                |                        | 126.778          | 33.222         |                |      |      |      | 160.000          |
| 3.                        | Förderung AfU (Contracting)                                 |                |                        | 300.000          |                |                |      |      |      | 300.000          |
| 4.                        | Kapitalmarktmittel ELW                                      | 145.000        |                        | 744.000          |                | -86.883        |      |      |      | 802.117          |
| <b>Finanzierung Summe</b> |   | <b>159.500</b> | <b>71.097</b>          | <b>1.520.778</b> | <b>394.508</b> | <b>-86.883</b> |      |      |      | <b>2.059.000</b> |

**Grundlage** ist der Baubeschluss vom 12.03.2007 (GRDRs. 806/2006) und die seither vom AfU mitgeteilten voraussichtlichen Fördermittel des Umwelt- und Wirtschaftsministeriums (Mail von AfU vom 23.05.2007 und ELW - Memo vom 06.03.2007)

**Generalsanierung Hans Rehn Stiftung  
2. Bauabschnitt: Generalsanierung**

| Hans Rehn Stiftung        |   | bis 2006 | 2007 | 2008          | 2009 | 2010          | 2011           | 2012           | 2013           | Gesamt         |
|---------------------------|---|----------|------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.                        | Finanzierungsbeitrag Hans Rehn Stiftung |          |      | 50.932        |      | 16.500        |                |                |                | 67.432         |
| 2.                        | Kapitalmarktmittel ELW                  |          |      |               |      |               | 152.568        | 100.000        | 100.000        | 352.568        |
| <b>Finanzierung Summe</b> |   |          |      | <b>50.932</b> |      | <b>16.500</b> | <b>152.568</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>420.000</b> |

Grundlage ist der Baubeschluss vom 12.03.2007 (GRDRs. 806/2006) - Aufwand für Planungskosten

**Generalsanierung Rudolfstrasse 17**

| Parkheim Berg             |                        | bis 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011           | 2012 | 2013 | Gesamt         |
|---------------------------|------------------------|----------|------|------|------|------|----------------|------|------|----------------|
| 1.                        | Kapitalmarktmittel ELW |          |      |      |      |      | 100.000        |      |      | 100.000        |
| 2.                        |                        |          |      |      |      |      |                |      |      | 0              |
| <b>Finanzierung Summe</b> |                        |          |      |      |      |      | <b>100.000</b> |      |      | <b>100.000</b> |

**Übersicht über die Investitionsprojekte 2011-2013**

**Übernahme Ottostrasse 11 aus Insolvenz Nestwerk**

| Parkheim Berg             |  | bis 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011      | 2012 | 2013 | Gesamt    |
|---------------------------|--|----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 1.                        | Kapitalmarktmittel ELW > Nachtragswirtschaftsplan 2011 |          |      |      |      |      | 1.750.000 |      |      | 1.750.000 |
| 2.                        |  |          |      |      |      |      |           |      |      | 0         |
| <b>Finanzierung Summe</b> |  |          |      |      |      |      | 1.750.000 |      |      | 1.750.000 |

**Nordbahnhofstrasse Neubau**

| Generationenhaus NORD Neubau |                        | bis 2006 | bis 2007 | 2008 | 2009 | 2010   | 2011 | 2012    | 2013 | Gesamt  |
|------------------------------|------------------------|----------|----------|------|------|--------|------|---------|------|---------|
| 1.                           | Kapitalmarktmittel ELW |          |          |      |      | 23.800 |      | 200.000 |      | 223.800 |
| 2.                           |                        |          |          |      |      |        |      |         |      | 0       |
| <b>Finanzierung Summe</b>    |                        |          |          |      |      | 23.800 |      | 200.000 |      | 223.800 |

**Generalsanierung Laustraße 17, Terrassenhaus Sonnenberg**

| Sonnenberg                |  | bis 2006 | bis 2007 | 2008    | 2009 | 2010    | 2011 | 2012      | 2013<br>Inbetriebnahme | Gesamt    |
|---------------------------|--|----------|----------|---------|------|---------|------|-----------|------------------------|-----------|
| 1.                        | Gesetzliche Förderung nach LPfIG<br>Anteil des Landes: 30% bei VSPF                      |          |          |         |      |         |      | 300.000   | 900.000                | 1.200.000 |
| 2.                        | Gesetzliche Förderung nach LPfIG<br>Anteil der Kommune: 15% bei VSPF                     |          |          |         |      |         |      | 300.000   | 300.000                | 600.000   |
| 3.                        | Eigenmittel nach LPfIG (10%)   |          |          |         |      |         |      |           |                        | 0         |
| 4.                        | Kapitalmarktmittel ELW   |          | 100.000  | 300.000 |      | 200.000 |      | 3.350.000 |                        | 3.950.000 |
| 5.                        | Altenhilfefonds (Ausgleich für Mehrkosten für<br>Baunebenkosten Differenz von 17 zu 24%) |          |          |         |      |         |      |           |                        | 0         |
| <b>Finanzierung Summe</b> |  |          | 100.000  | 300.000 | 0    | 200.000 | 0    | 3.950.000 | 1.200.000              | 5.750.000 |

**Grundlage** ist der Projektbeschluss vom 18.10.2007 GRDRs 646 / 2007

**Neubau Haus Hasenberg**

| Hasenberg                 |   | bis 2006 | bis 2007 | 2008    | 2009    | 2010 | 2011      | 2012<br>Inbetriebnahme | 2013 | Gesamt    |
|---------------------------|---|----------|----------|---------|---------|------|-----------|------------------------|------|-----------|
| 1.                        | Kapitalmarktmittel ELW<br>für Festpreis Pflegeheim  |          |          | 120.000 |         |      | 4.023.000 |                        |      | 4.143.000 |
| 2.                        | Eigenmittel für Grundstücksanteil PH  |          |          |         | 903.000 |      |           |                        |      | 903.000   |
| 2.                        | Eigenmittel für Ausstattung und Unvorhergesehenes >> zu<br>Darlehen hinzugerechnet!                     |          |          |         |         |      | 0         |                        |      | 0         |
| 3.                        | Stiftungsmittel<br>(müssen noch aquiriert werden und sollen die Fremdmittel<br>entsprechend reduzieren) |          |          |         |         |      |           |                        |      | 0         |
| <b>Finanzierung Summe</b> |   |          | 0        | 120.000 | 903.000 | 0    | 4.023.000 | 0                      | 0    | 5.046.000 |

**Grundlage** ist der Grundsatzbeschluss vom 26.07.2006 (GRDRs. 223/2006) sowie der Projekt- und Vergabebeschluss vom 12.02.2008 (GRDRs.24/2008)

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2012 / 2013  
Finanzplan 2012 - 2016

Bearbeitungsstand: 31. Mai 2011

|                       |  | GESAMT             |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       | Bezeichnung  | Plan 2012          | Plan 2013          | Plan 2014          | Plan 2015          | Plan 2016          |
| 1.                    | Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen                               | + 22.181.625       | + 22.591.670       | + 23.833.891       | + 24.310.569       | + 24.796.780       |
| 2.                    | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   | + 8.846.767        | + 8.974.988        | + 9.432.654        | + 9.621.308        | + 9.765.627        |
| 3.                    | Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen                                   | + 768.032          | + 776.687          | + 785.440          | + 794.291          | + 802.234          |
| 4.                    | Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten                          | + 3.744.969        | + 3.801.815        | + 3.998.290        | + 4.078.256        | + 4.139.430        |
|                       | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>  | <b>35.541.393</b>  | <b>36.145.160</b>  | <b>38.050.275</b>  | <b>38.804.423</b>  | <b>39.504.071</b>  |
| 5.                    | Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten  | + 1.188.317        | + 1.170.921        | + 1.170.921        | + 1.170.921        | + 1.170.921        |
| 6.                    | Sonstige betriebliche Erträge  | + 7.349.212        | + 7.345.656        | + 7.525.743        | + 7.638.629        | + 7.753.209        |
|                       | <b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>  | <b>44.078.922</b>  | <b>44.661.737</b>  | <b>46.746.939</b>  | <b>47.613.973</b>  | <b>48.428.200</b>  |
| 7a                    | Löhne und Gehälter   | -20.992.522        | -21.491.953        | - 22.459.091       | - 22.908.273       | - 23.251.897       |
| 7b                    | Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen                              | -6.270.494         | -6.420.286         | - 6.709.199        | - 6.843.383        | - 6.946.034        |
|                       | <b>Summe Personalaufwand</b>   | <b>-27.263.016</b> | <b>-27.912.239</b> | <b>-29.168.290</b> | <b>-29.751.656</b> | <b>-30.197.930</b> |
| 8.                    | Materialaufwand Summe  | - 11.688.276       | - 11.720.856       | - 11.969.460       | - 12.168.225       | - 12.370.636       |
| a                     | Lebensmittel   | - 1.640.254        | - 1.640.254        | - 1.689.462        | - 1.723.251        | - 1.757.716        |
| b                     | Aufwendungen für Zusatzleistungen  | - 387.900          | - 376.400          | - 376.400          | - 376.400          | - 376.400          |
| c                     | Wasser, Energie, Brennstoffe   | - 1.518.000        | - 1.556.600        | - 1.611.748        | - 1.643.982        | - 1.676.862        |
| d                     | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf   | - 7.970.892        | - 7.974.872        | - 8.112.426        | - 8.243.373        | - 8.376.627        |
| d I                   | davon Fachlit/Zeitschrift.-Pers./Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend. | - 49.250           | - 51.750           | - 52.785           | - 53.841           | - 54.918           |
| d II                  | davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf   | - 1.450.792        | - 1.451.622        | - 1.466.138        | - 1.480.800        | - 1.495.608        |
| d III                 | davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe   | - 960.500          | - 994.000          | - 1.003.940        | - 1.013.979        | - 1.024.119        |
| d IV                  | davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe   | - 481.550          | - 489.300          | - 494.193          | - 499.135          | - 504.126          |
| d V                   | davon Speiserversorgung Fremdbetr.   | - 4.872.400        | - 4.832.800        | - 4.938.506        | - 5.037.276        | - 5.138.021        |
| d VI                  | davon Fremdleistungen Sonstige   | - 138.400          | - 137.400          | - 138.774          | - 140.162          | - 141.563          |
| d VII                 | davon Verwaltungsarbeiten extern   | - 18.000           | - 18.000           | - 18.090           | - 18.180           | - 18.271           |
| e                     | Betreuungsaufwand  | - 171.230          | - 172.730          | - 179.425          | - 181.219          | - 183.031          |
| 9.                    | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen   | - 684.300          | - 663.800          | - 667.119          | - 670.455          | - 673.807          |
| 10.                   | Steuern, Abgaben, Versicherungen   | - 283.874          | - 286.474          | - 289.098          | - 291.746          | - 294.663          |
| 11.                   | Mieten, Pacht, Leasing   | - 937.113          | - 957.163          | - 977.642          | - 998.559          | - 1.018.530        |
|                       | <b>Summe Sachaufwand</b>   | <b>-13.593.563</b> | <b>-13.628.293</b> | <b>-13.903.319</b> | <b>-14.128.985</b> | <b>-14.357.637</b> |
|                       | <b>Summe Aufwand insgesamt</b>   | <b>-40.856.579</b> | <b>-41.540.532</b> | <b>-43.071.609</b> | <b>-43.880.640</b> | <b>-44.555.567</b> |
|                       | <b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>  | <b>3.222.343</b>   | <b>3.121.205</b>   | <b>3.675.330</b>   | <b>3.733.333</b>   | <b>3.872.633</b>   |
| 12.                   | Erträge aus der Förderung von Investitionen  | + 0                | + 0                | + 0                | + 0                | + 0                |
| 13.                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | + 1.150.038        | + 1.156.112        | + 1.198.156        | + 1.196.359        | + 1.194.564        |
| 15.                   | Aufwendungen für Abschreibungen - Summe  | - 3.586.719        | - 3.704.171        | - 3.967.256        | - 4.063.738        | - 4.142.852        |
| a                     | AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                              | - 3.480.719        | - 3.596.171        | - 3.859.256        | - 3.955.738        | - 4.034.852        |
| b                     | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                  | - 106.000          | - 108.000          | - 108.000          | - 108.000          | - 108.000          |
| 16.                   | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                     | - 981.100          | - 942.700          | - 952.127          | - 961.648          | - 971.265          |
| 17.                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | - 110.104          | - 111.804          | - 113.530          | - 115.283          | - 117.012          |
|                       | <b>Zwischenergebnis</b>  | <b>-305.542</b>    | <b>-481.358</b>    | <b>-159.427</b>    | <b>-210.977</b>    | <b>-163.932</b>    |
| 18.                   | Zinsen und ähnliche Erträge  | + 65.400           | + 65.400           | + 65.400           | + 65.400           | + 65.400           |
| 19.                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | - 1.367.000        | - 1.379.000        | - 1.391.105        | - 1.403.317        | - 1.417.350        |
| 20.                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>-1.607.142</b>  | <b>-1.794.958</b>  | <b>-1.485.132</b>  | <b>-1.548.894</b>  | <b>-1.515.882</b>  |
| 21.                   | Außerordentliche Erträge   | + 14.300           | + 14.300           | + 14.300           | + 14.300           | + 14.300           |
| 22.                   | Außerordentliche Aufwendungen  | - 636.000          | - 15.000           | - 15.000           | - 15.000           | - 15.000           |
| 23.                   | Weitere Erträge  | + 0                | + 0                | + 0                | + 0                | + 0                |
| 24.                   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-621.700</b>    | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        |
| 25.                   | <b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>                                      | <b>-2.228.842</b>  | <b>-1.795.658</b>  | <b>-1.485.832</b>  | <b>-1.549.594</b>  | <b>-1.516.582</b>  |
| 26.                   | Entnahmen aus den Rücklagen  | + 0                | + 0                | + 0                | + 0                | + 0                |
| 27.                   | <b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>  | <b>-2.228.842</b>  | <b>-1.795.658</b>  | <b>-1.485.832</b>  | <b>-1.549.594</b>  | <b>-1.516.582</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b> |  |                    | 588.889            | 2.127.246          | 865.237            | 812.433            |
|                       | Gesamterträge  | 45.308.660         | 45.897.549         | 48.024.795         | 48.890.032         | 49.702.464         |
|                       | Gesamtaufwendungen   | -47.537.502        | -47.693.207        | -49.510.628        | -50.439.626        | -51.219.046        |
|                       |  |                    | -155.705           | -1.817.421         | -928.999           | -779.420           |
|                       | Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW  |                    |                    |                    |                    |                    |
|                       | Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW  |                    |                    |                    |                    |                    |
|                       | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-2.228.842</b>  | <b>-1.795.658</b>  | <b>-1.485.832</b>  | <b>-1.549.594</b>  | <b>-1.516.582</b>  |
|                       | Kostendeckungsgrad in %  | 95,3%              | 96,2%              | 97,0%              | 96,9%              | 97,0%              |
|                       | Anteil am ELW Jahresergebnis   |                    |                    |                    |                    |                    |

**ELW - Finanzplan 2012 - 2016  
- Vermögensplan -**

**Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

| lfd. Nr.                         | Bezeichnung (Sachkonto)                          | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b>                        | <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter</b>  | <b>4.636.000</b> | <b>1.635.000</b> | <b>612.000</b>   | <b>659.000</b>   | <b>716.000</b>   |
| 1 1.                             | Grundstück                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 2.                             | Gebäude  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 3.                             | Außenanlagen                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 4.                             | Technische Anlagen                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 5.                             | Fahrzeuge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 6.                             | GWG  | 13.000           | 30.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 1 7.                             | EDV  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 8.                             | Einrichtung und Ausstattung                      | 373.000          | 305.000          | 562.000          | 609.000          | 666.000          |
| 1 9.                             | Planungskosten, Anlagen im Bau                   | 4.250.000        | 1.300.000        |                  |                  |                  |
| <b>2.</b>                        | <b>Entnahme aus Rücklagen</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3</b>                         | <b>Jahresverlust</b>                             | <b>2.229.000</b> | <b>1.796.000</b> | <b>1.486.000</b> | <b>1.550.000</b> | <b>1.517.000</b> |
| <b>4</b>                         | <b>Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.156.000</b> | <b>1.198.000</b> | <b>1.196.000</b> | <b>1.195.000</b> |
| 4. 1.                            | Auflösung von Sonderposten                       | 1.150.000        | 1.156.000        | 1.198.000        | 1.196.000        | 1.195.000        |
| 4. 2.                            | Rückzahlung                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5</b>                         | <b>Tilgung von Krediten</b>                      | <b>1.846.000</b> | <b>1.961.000</b> | <b>1.629.000</b> | <b>1.659.000</b> | <b>1.689.000</b> |
| 5. 1.                            | Kredite der Stadt                                | 393.000          | 448.000          | 448.000          | 448.000          | 448.000          |
| 5. 2.                            | Sonstige Kredite                                 | 1.237.000        | 1.255.000        | 895.000          | 895.000          | 895.000          |
| 5. 3.                            | aus Stiftungsmitteln                             | 216.000          | 258.000          | 286.000          | 316.000          | 346.000          |
| <b>6</b>                         | <b>Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf</b> |  | <b>9.861.000</b> | <b>6.548.000</b> | <b>4.925.000</b> | <b>5.064.000</b> | <b>5.117.000</b> |

**Einnahmen (Finanzierungsmittel)**

| lfd. Nr.               | Bezeichnung (Sachkonto)                                | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>               | <b>Zuführungen der Stadt zu Rücklagen</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. 1.                  | Altenhilfefonds Bau für Investitionen                  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| 1. 2.                  | Stiftungsmittel  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| 1. 3.                  | Stadthaushalt  | 945.000          | 975.000          | 605.000          | 645.000          | 617.000          |
|                        | Kreditstilligungsleistungen der Stadt                  | 945.000          | 975.000          | 605.000          | 645.000          | 617.000          |
|                        | Sonstiges  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme 1</b> |  | <b>945.000</b>   | <b>975.000</b>   | <b>605.000</b>   | <b>645.000</b>   | <b>617.000</b>   |
| <b>2</b>               | <b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2 1.                   | Förderung des Bundes                                   | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| 2 2.                   | Förderung des Landes nach LPfIG (LWV)                  | 300.000          | 900.000          |                  |                  |                  |
| 2. 3                   | Förderung der Kommune nach LPfIG                       | 300.000          | 300.000          |                  |                  |                  |
| 2. 4                   | Altenhilfefonds Bau für Investitionen                  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| 2. 5                   | Stiftungsmittel  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| 2. 6                   | Stadthaushalt  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| 2. 7                   | Dritte (Spenden etc.)                                  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme 2</b> |  | <b>600.000</b>   | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3</b>               | <b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>       | <b>102.000</b>   | <b>109.000</b>   | <b>111.000</b>   | <b>113.000</b>   | <b>115.000</b>   |
| <b>4</b>               | <b>Kredite</b>   | <b>3.936.000</b> | <b>335.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>   | <b>350.000</b>   |
| 4. 1.                  | von der Stadt  | 2.236.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. 2.                  | von Dritten für Investitionen                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. 3.                  | aus Stiftungsmitteln                                   | 1.700.000        | 335.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| <b>Zwischensumme 3</b> |  | <b>4.038.000</b> | <b>444.000</b>   | <b>461.000</b>   | <b>463.000</b>   | <b>465.000</b>   |
| <b>5</b>               | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>4.102.000</b> | <b>3.596.000</b> | <b>3.859.000</b> | <b>3.956.000</b> | <b>4.035.000</b> |
| 5. 1.                  | Abschreibungen immateriell und Sachanlagen             | 3.481.000        | 3.596.000        | 3.859.000        | 3.956.000        | 4.035.000        |
| 5. 2.                  | Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)               | 621.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6</b>               | <b>Veräußerungserlöse</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |                  |
| <b>7</b>               | <b>Verminderung Nettogeldvermögen</b>                  | <b>176.000</b>   | <b>333.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8</b>               | <b>Jahresüberschuss</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summe Einnahmen</b> |  | <b>9.861.000</b> | <b>6.548.000</b> | <b>4.925.000</b> | <b>5.064.000</b> | <b>5.117.000</b> |

## Stellenübersicht

### Teil A Beamte

| Laufbahngruppe                 | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2012/2013 insgesamt |            | Nachrichtlich              |                                       |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                                |                  | 2013                                 | 2012       | Zahl der Stellen insgesamt | Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) |
|                                |                  |                                      |            | 2010                       | 31.12.2010                            |
| Höherer Dienst                 | A 13             | 1                                    | 1          | 1                          | 1                                     |
| Gehobener Dienst               | A 12             | 2                                    | 2          | 2                          | 2                                     |
| Gehobener Dienst               | A 11             | 0,5                                  | 0,5        | 0,5                        | 0                                     |
| <b>Teil A Beamte insgesamt</b> |                  | <b>3,5</b>                           | <b>3,5</b> | <b>3,5</b>                 | <b>3,0</b>                            |

### Teil B Beschäftigte

| Entgeltgruppe                       | Zahl der Stellen 2010/2011 insgesamt |            | Nachrichtlich              |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                                     | 2013                                 | 2012       | Zahl der Stellen insgesamt | Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) |
|                                     |                                      |            | 2010                       | 31.12.2010                            |
| EG 15 Ü (GF)                        | 1                                    | 1          | 1                          | 1                                     |
| EG 15                               |                                      |            |                            |                                       |
| EG 14                               | 4                                    | 4          | 4                          | 4                                     |
| EG 13                               | 1                                    | 1          | 1                          | 1                                     |
| EG 12                               | 4                                    | 4          | 4                          | 4                                     |
| EG 11                               | 6                                    | 6          | 6                          | 8                                     |
| EG 10                               | 6                                    | 6          | 6                          | 8                                     |
| EG 9d                               | 3                                    | 3          | 3                          | 5                                     |
| EG 9c                               | 22                                   | 22         | 22                         | 26                                    |
| EG 9b                               | 18                                   | 18         | 18                         | 21                                    |
| EG 9                                | 19                                   | 19         | 19                         | 25                                    |
| EG 8a                               | 2                                    | 2          | 2                          | 3                                     |
| EG 8                                | 22                                   | 22         | 22                         | 29                                    |
| EG 7a                               | 213                                  | 210        | 176                        | 228                                   |
| EG 7                                | 7                                    | 7          | 7                          | 7                                     |
| EG 6                                | 18                                   | 18         | 18                         | 32                                    |
| EG 5                                | 10                                   | 10         | 10                         | 13                                    |
| EG 4a                               | 27                                   | 27         | 27                         | 41                                    |
| EG 4                                | 8                                    | 8          | 8                          | 14                                    |
| EG 3a                               | 95                                   | 92         | 89                         | 144                                   |
| EG 3                                | 44                                   | 44         | 44                         | 64                                    |
| EG 2ü                               | 3                                    | 3          | 3                          | 4                                     |
| EG 2                                | 6                                    | 6          | 6                          | 10                                    |
| EG 1                                | 26                                   | 27         | 25                         | 54                                    |
| S08                                 | 0                                    | 0          | 0                          | 1                                     |
| S12                                 | 5                                    | 5          | 5                          | 8                                     |
| S12ü                                | 9                                    | 9          | 9                          | 11                                    |
| S15                                 | 3                                    | 3          | 3                          | 4                                     |
| Azubi / Praktikanten / ZDL / FSJ    |                                      |            |                            | 164                                   |
| <b>Teil B Angestellte insgesamt</b> | <b>582</b>                           | <b>577</b> | <b>538</b>                 | <b>934</b>                            |

**Stellenübersicht**

**Teil C Beschäftigte insgesamt**

|                                      | Zahl der Stellen 2012/2013<br>insgesamt |              | Nachrichtlich                 |  |
|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|--|
|                                      |   |              | Zahl der Stellen<br>insgesamt | Zahl der besetzten<br>Stellen (Kopfzahl) |
|                                      | 2013                                    | 2012         | 2010                          | 31.12.2010                               |
| Beamte                               | 3,5                                     | 3,5          | 3,5                           | 3  |
| Beschäftigte                         | 582                                     | 577          | 538                           | 934                                      |
| <b>Teil C Beschäftigte insgesamt</b> | <b>585,0</b>                            | <b>580,0</b> | <b>541,0</b>                  | <b>937</b>                               |

**Anmerkung 1:** In den tatsächlich besetzten Stellen (Kopfzahl) am 31.12.2010 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, Zivis, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte. Die Zahl der Beschäftigten 2010 (Kopfzahl) entspricht zum 31.12.2010 umgerechnet ca. 541 Vollkräften ohne umgerechnete Fremdleistungen

**Anmerkung 2a:** Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2012 rund 555 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 580 VK im Planungszeitraum. Die Differenz 2010 zu 2012 ergibt sich aus der Neueröffnung Haus Hasenberg (+ 16 VK), Schliessung Sonnenberg (- 11 VK), Hans Rehn Stiftung (- 5 VK), Zamenhof (+ 10 VK) sowie Altenpflegeschule und Zentraler Dienst (+ 4 VK).

**Anmerkung 2b:** Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2013 rund 560 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 585 VK im Planungszeitraum. Die Differenz 2010 zu 2013 ergibt sich aus der Neueröffnung Haus Hasenberg (+ 18 VK), Schliessung Sonnenberg (- 9 VK), Hans Rehn Stiftung (- 7 VK), Zamenhof (+ 9 VK) sowie Altenpflegeschule, Zentraler Dienst und GH Heselach (+ 8 VK).

**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.



**Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
für den Eigenbetrieb Leben&Wohnen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
- in 1000 EURO -

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan<br>des Jahres | voraussichtlich fällige Ausgaben |          |          |          |          |
|--|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2012                             | 2013     | 2014     | 2015     | Summe    |
|  | TEUR                             | TEUR     | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
| <b>2012</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                                  |          |          |          | 0        |
|  |                                  |          |          |          | 0        |
| <b>2013</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                                  |          |          |          | 0        |
|  |                                  |          |          |          | 0        |
| <b>2014</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                                  |          |          |          | 0        |
|  |                                  |          |          |          | 0        |
| <b>2015</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |                                  |          |          |          | 0        |
|  |                                  |          |          |          | 0        |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Schuldenstand**

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
des Eigenbetriebs Leben&Wohnen  
(ohne Kassenkredite)  
- in 1.000 EURO -

| lfd. Nr.   | Art  | voraussichtlicher           |                             |                             |                               |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            |  | Stand am<br>01. Januar 2011 | Stand am<br>01. Januar 2012 | Stand am<br>01. Januar 2013 | Stand am<br>31. Dezember 2013 |
|            |  | TEUR                        | TEUR                        | TEUR                        | TEUR                          |
| <b>1.</b>  | <b>Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten<br/>von / vom</b>                           |                             |                             |                             |                               |
| 1.1        | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |                             |                             |                             |                               |
| 1.2        | Land   | 125                         | 122                         | 120                         | 117                           |
| 1.31       | Stadt Stuttgart  | 6.965                       | 8.394                       | 10.237                      | 9.789                         |
| 1.32       | Gemeinden und Gemeindeverbänden*)  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                             |
| 1.33       | Stiftungen   | 497                         | 4.848                       | 6.331                       | 6.408                         |
| 1.4        | Zweckverbänden u. dgl.   |                             |                             |                             |                               |
| 1.5        | sonstigen öffentlichen Bereich   |                             |                             |                             |                               |
| 1.6        | Kreditmarkt  | 17.131                      | 15.910                      | 14.676                      | 13.424                        |
|            | <b>Summe 1</b>   | <b>24.718</b>               | <b>29.274</b>               | <b>31.364</b>               | <b>29.738</b>                 |
|            |  |                             |                             |                             |                               |
| 2.         | Innere Darlehen  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                             |
| 2.1        | aus Sonderrücklagen  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                             |
| 2.2        | von Sondervermögen ohne<br>Sonderrechnung  | 0                           | 0                           | 0                           | 0                             |
|            | <b>Summe 2</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
|            |  |                             |                             |                             |                               |
| <b>3.0</b> | <b>Schulden aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b> | 0                           | 0                           | 0                           | 0                             |
|            |  |                             |                             |                             |                               |
|            | Schulden je Einwohner in Euro<br>(Einwohnerstand am 30.04.2011: 576.546)               | 43                          | 51                          | 54                          | 52                            |

\*) z. B. Landeswohlfahrtsverband

**Eigenbetrieb**  
**KLINIKUM Stuttgart**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2012/2013**

Beschlossen vom Gemeinderat am 16. Dezember 2011

Anmerkung

Das Klinikum Stuttgart als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart ist mit nahezu 2.100 Betten und jährlich rund 80.000 stationären Patienten der größte Krankenhausbetrieb in Stuttgart.

Zum Klinikum Stuttgart gehören die Standorte Katharinenhospital, Bürgerhospital, Olga-hospital sowie das Krankenhaus 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 2012 / 2013 für das Klinikum Stuttgart wird festgesetzt:**

|  | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  |
| 1. im Erfolgsplan mit  |             |             |
| - Erträgen von   | 586.309.000 | 588.289.000 |
| - Aufwendungen von   | 596.986.000 | 599.400.000 |
| - einem Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) vor                  | -10.677.000 | -11.111.000 |
| 2. im Vermögensplan mit                                      |             |             |
| - Einnahmen und Ausgaben von je                              | 213.140.000 | 118.075.000 |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von | 0           | 0           |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0           | 0           |
| 5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite vor                | 350.000.000 | 350.000.000 |

## Erläuterungen

### Allgemeines

Zahl der Krankbetten (Stand Mitte 2011)

| 1. Akutbetten/<br>teilstationäre Plätze | BH  | KH  | KBC | OH  | Gesamt |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| vollstationär                           | 552 | 690 | 337 | 340 | 1.919  |
| teilstationär                           | 112 | 8   | 21  | 20  | 161    |
| Gesamt Akutbereich                      | 664 | 698 | 358 | 360 | 2.080  |
| 2. Wohnplätze                           | 20  | 0   | 0   | 0   | 20     |
| Klinikum gesamt                         | 684 | 698 | 358 | 360 | 2.100  |

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 Chem und Laboratoriumsmedizin, Apotheke, Blutzentrale, Weiterbildungsstätte für Psychiatrie.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Stuttgart beinhaltet die Daten der vier Krankenhausbetriebsstätten (Bürgerhospital, Katharinenhospital, Krankenhaus Bad Cannstatt/Frauenklinik und Olgahospital).

Die nachfolgenden Erläuterungen zeigen die wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes.

### Erfolgsplan

Für die Planerstellung der Jahre 2012/2013 und der Finanzplanung 2014/2015 konnte nun im Rahmen des Gesprächs zum 4-Seiten-Vertrag am 24.10.2011 über die wesentlichen Eckpunkte zwischen den vier Vertragsparteien Einigkeit erzielt werden:

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.

Durch diese Faktoren negativ beeinflusst gilt das Ergebnis im Jahr 2012 mit - 10,677 Mio. EUR und im Jahr 2013 mit - 11,111 Mio. EUR als ausgeglichen.

Nachdem diese negativen Ergebnisse (= Verluste) bis 2015 die noch vorhandene Kapitalrücklage um 9,5 Mio. EUR überschreiten, ist aus Sicht des Trägers ein weiterer Konsolidierungsbeitrag des Klinikums in dieser Höhe erforderlich. Bei der Planerstellung wurden im Jahr 2015 entsprechend Mehrerträge aus Mehrleistungen berücksichtigt

Das Olgahospital soll in Abstimmung mit dem Träger letztmalig für die Jahre 2012 und 2013 jeweils einer Ertragszuschuss in Höhe von 5 Mio. EUR erhalten, nachdem auch das aktuelle Gutachten für das Jahr 2012 ein strukturelles Defizit i.H.v. 3,4 Mio. EUR für den stationären Bereich ausweist. Hinzu kommen neben der 2,7 Mio. EUR aus der Verhandlungslücke aus dem § 120 SGB V weitere 800 TEUR Unterdeckung aus dem ambulanten Operieren. Ab 2014 soll die Effizienzrendite im Neubau OH/FK das Defizit des Olgahospitals kompensieren.

Als Optimierungsmaßnahmen für das Olgahospital wurden im Wirtschaftsplan vorläufig für 2012/2013 3,1 Mio. EUR und für 2014/2015 weitere 3,9 Mio. EUR berücksichtigt. Die Aktualisierung durch die Zentrumsleitung und den klinischen Direktor des Klinikums erfolgt kurzfristig

Im Rahmen der Folgevereinbarung des 4-seitigen Vertrags zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart Klinikum Stuttgart, Personalrat des Klinikums und ver.di Stuttgart bestand Einigkeit darin, dass die Wirksamkeit der Vereinbarungen zum 4-seitigen Vertrag unter dem Vorbehalt der Einigung entsprechender Optimierungsmaßnahmen steht. In den Wirtschaftsplan sind die vom Klinikum erarbeiteten Optimierungsmaßnahmen übernommen worden; diese dienen als Grundlage für die Gespräche mit dem Personalrat.

Um den Mitarbeitern des Klinikums künftig ausreichend (quantitativ und qualitativ) Wohnraum zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus die jährliche Unterdeckung i.H.v. 1,1 Mio. EUR aus dem Bereich der Personalwohngebäude reduzieren zu können, besteht zwischen den Vertragsparteien Einigkeit, dass die aktuelle PWG-Dienstvereinbarung in 2012 (und damit deutlich vor Ablauf ihrer ursprünglichen Vertragslaufzeit) einvernehmlich überarbeitet wird

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. 132 Mio. EUR wird durch die Stadt übernommen. Das Olgahospital muss mit der im Neubau eintretenden Effizienzrendite das Defizit kompensieren und ab Eintritt der Effizienzrendite ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften

Der Eigenfinanzierungsanteil der weiteren Maßnahmen soll im Rahmen der Effizienzrendite durch das Klinikum getragen werden. Für die Projekte ZSG und OH/FK wird die Zwischenfinanzierung in den Jahren 2012 und 2013 durch die Stadt übernommen. Das bedeutet, dass für das Klinikum in dieser Zeit hierfür keine Zinsen anfallen (Erstattung der Zinsaufwendungen des Klinikums durch die Stadt). Die Endfinanzierung erfolgt 2014; für das ZSG soll dann vom Klinikum ein Kredit auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden; dieser soll über die Effizienzrendite verzinst und getilgt werden

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 2012 und 2013 einen jährlichen Zuschuss für Investitionen in Höhe von 15 Mio. EUR. Für 2014 und 2015 beträgt der Zuschuss jährlich 12 Mio. EUR. Der Zuschuss wird als Sonderposten behandelt, so dass hieraus keine eigenfinanzierte Abschreibung für das Klinikum anfällt.

Tabelle 1

| Zu lfd.<br>Nr. 1 | <b>Erlöse aus Krankenhausleistungen</b> | <b>2012<br/>TEUR</b> | <b>2013<br/>TEUR</b> |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
|                  |   | <b>350.500</b>       | <b>357.120</b>       |

Die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V für das Jahr 2012 ist mit 1,98% bereits bekanntgegeben worden. Im GKV-Finanzierungsgesetz wurde festgelegt, dass im Krankenhausbereich für 2012 ein um 0,5 Prozentpunkte verringerte Veränderungsrate gilt. Demnach wird nach aktueller Gesetzeslage die Veränderungsrate nur im Umfang von 1,48% wirksam. Insbesondere aufgrund des Degressions effektes wird für 2012 von einer Steigerung des landesweiten Basisfallwertes von 0,6%, also auf 2.988 EUR ausgegangen.

Für 2013 ist eine Budgetsteigerung i.H.v. 1,25%, für den Basisfallwert mit 0,4% (= 3.000 EUR) geplant. Separat zu berücksichtigen ist, dass ab 2012 der hausindividuelle Zuschlag für zusätzliche examinierte Pflegekräfte entfällt. Das Klinikum Stuttgart hat in den Jahren 2009, 2010 und 2011 etwa 70 VK über diesen Tatbestand mit 90% zusätzlich finanziert bekommen. Es ist davon auszugehen, dass das Klinikum hiervon künftig maximal die Hälfte über Zusatzentgelte für besonders aufwändige Pflege erhalten wird. Für das Jahr 2012 wurde eine Steigerung von 2.500 Casemix-Punkten unterstellt. Diese beruhen insbesondere auf Basis der geplanten Beschaffung der 3. DSA-Anlage um weitere deckungsbeitragbringende Interventionsfälle erbringen zu können. Darüber hinaus wird mit Mehrleistungen in der Neurochirurgie und dem Olgahospital gerechnet. Für das Jahr 2013 wurde eine weitere Steigerung von 1.000 Mehr-Casemix-Punkten angenommen. Diese wird evtl. aufgrund des OH-Umzuges auf 500 reduziert. Leider gilt es für diese beiden Jahre einen Mehrleistungsabschlag mit den Kostenträgern individuell zu vereinbaren; im Plan wurde hierbei von 25% ausgegangen

Tabelle 2

| Zu lfd.<br>Nr. 7 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11</b> | <b>2012<br/>TEUR</b> | <b>2013<br/>TEUR</b> |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
|                  |   | <b>23.620</b>        | <b>26.400</b>        |
|                  | davon Trägerzuschüsse/Erstattungen für  |                      |                      |
|                  | Beamtenversorgung   | 2.500                | 2.389                |
|                  | Ausbildungsstätten  | 1.000                | 1.000                |
|                  | 8 Psychiatriestellen  | 420                  | 0                    |
|                  | Zinsen(Zwischenfinanzierung strukt. Rahmenplan)                                   | 10.400               | 13.500               |
|                  | Sockelbetrag Olgahospital   | 5.000                | 5.000                |
|                  | Summe Zuschüsse   | <u>19.320</u>        | <u>21.889</u>        |
|                  | Förderung als Betriebskindertagesstätte   | 900                  | 900                  |
|                  | GPZ und Drogenberatung  | 1.600                | 1.600                |
|                  | Summe Erstattungen  | <u>2.500</u>         | <u>2.500</u>         |
|                  | <b>Träger insgesamt</b>   | <b>21.820</b>        | <b>24.389</b>        |

Tabelle 3

|                      |                                |                      |                      |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Zu lfd.<br>Nr. 1 - 8 | <b>Ertragspositionen 1 - 8</b> | <b>2012<br/>TEUR</b> | <b>2013<br/>TEUR</b> |
|                      |                                | <b>489.750</b>       | <b>498.814</b>       |

Erläuterungen zu den **Sonstigen betrieblichen Erträgen (Pos. 8):**

Diese Position wurde in den einzelnen Jahren u. a. durch folgende Sachverhalte unterschiedlich beeinflusst

Die **Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge** für 2012 und 2013 erhöhen sich im Vergleich zum Ist 2010 trotz Rückgang der Mieteinnahmen wegen Räumung der Personalwohngebäude OH u.a. durch Einführung einer Nebenkostenpauschale. Darüber hinaus werden zusätzliche Erlöse durch den Betrieb des Kiosks im kbc und ab 2013 des Café's OH/FK erzielt.

Die **Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst** erhöhen sich insbesondere im Bereich der Blutzentrale und beim Notarztdienst

In 2012 und 2013 erhöhen sich darüber hinaus die Erträge aus dem Verpachtungsbetrieb SHS sowie die Erstattungen von Dritten für Verpflegung (Essenslieferungen, Kiosk kbc, Café OH/FK). In 2012 können Mehrerträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen erzielt werden.

Dagegen ergaben sich in 2010 zusätzliche Erträge für

- die Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen
- periodenfremde Erträge, darunter Erträge nach § 120 Abs. 1a SGB V (pädiatrische Spezialambulanzen) und stationäre Nachberechnungen
- Budgetausgleiche für Vorjahre

Tabelle 4

|                  |                        |                      |                      |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Zu lfd.<br>Nr. 9 | <b>Personalaufwand</b> | <b>2012<br/>TEUR</b> | <b>2013<br/>TEUR</b> |
|                  |                        | <b>314.052</b>       | <b>319.559</b>       |

In den Personalaufwendungen sind Rückstellungen für Altersteilzeitfälle, Pensionsverpflichtungen und Beihilfen enthalten. Darüber hinaus sind Aufwendungen im Rahmen der Zielvereinbarungen mit den Chefärzten berücksichtigt

Tabelle 5

|                   |                        |                      |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Zu lfd.<br>Nr. 10 | <b>Materialaufwand</b> | <b>2012<br/>TEUR</b> | <b>2013<br/>TEUR</b> |
|                   |                        | <b>106.691</b>       | <b>108.608</b>       |

Der Lebensmittelaufwand erhöht sich aufgrund von zusätzlichen Lieferungen an Dritte sowie durch zusätzliche Handelsware für den Kiosk KBC (ab 2012) und für das Café OH/FK. Ab 2013 können nach Umbau des Versorgungszentrums Einsparungen realisiert werden.

Der Materialaufwand erhöht sich darüber hinaus durch Steigerungen beim medizinischen Bedarf, bei Energie und bei den bezogenen Leistungen (u.a. Leasingpersonal, Transporte, Reinigung). Den Erhöhungen im medizinischen Bedarf stehen z.T. Erträge gegenüber, die aus Leistungssteigerungen in einzelnen Bereichen und neuen Behandlungsmethoden resultieren. Die Kostensteigerungen bei der Energie werden abgemildert durch Boni und Energiesteuererstattungen (unter lfd. Nr. 7 und 8)



Tabelle 6 **Erträge aus Zuwendungen**

Zu lfd.  
Nr. 11

von den **2012** veranschlagten Fördermitteln entfallen auf die Förderung nach

|                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| §§ 12 bis 14 LKHG | (Förderung der Errichtung von Krankenhäusern und der Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter) | 44.500.000 EUR |
| §§ 15, 16 LKHG    | (Pauschalförderung insbesondere für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern)           | 10.500.000 EUR |
|                   |   | 55.000.000 EUR |

davon entfallen auf

|    | <b>LKHG/LPFIG</b> | <b>*) SOPO</b> | <b>Sonstige</b> | <b>Gesamt</b> |
|----|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
|    | <b>TEUR</b>       | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>     | <b>TEUR</b>   |
| KS | 55.000            | 15.000         | 1.031           | 71.031        |

\*) Vom Träger gewährte **Investitionszuschüsse** für Maßnahmen, die einem Sonderposter zugeführt werden und somit im Ergebnis neutral bleiben

von den **2013** veranschlagten Fördermitteln entfallen auf die Förderung nach

|                   |   |                |
|-------------------|---|----------------|
| §§ 12 bis 14 LKHG | (Förderung der Errichtung von Krankenhäusern und der Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter) | 13.450.000 EUR |
| §§ 15, 16 LKHG    | (Pauschalförderung insbesondere für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern)           | 10.500.000 EUR |
|                   |   | 23.950.000 EUR |

davon entfallen auf

|    | <b>LKHG/LPFIG</b> | <b>*) SOPO</b> | <b>Sonstige</b> | <b>Gesamt</b> |
|----|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
|    | <b>TEUR</b>       | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>     | <b>TEUR</b>   |
| KS | 23.950            | 37.000         | 912             | 61.862        |

\*) Vom Träger gewährte **Investitionszuschüsse** für Maßnahmen, die einem Sonderposter zugeführt werden und somit im Ergebnis neutral bleiben

Tabelle 7 **Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten**

Zu lfd.  
Nr. 12 -14  
Nr. 20a

davon entfallen auf

| Jahr | Abschreibungen<br>(lfd. Nr. 20a) | Gebrauchsgüter | Abschreibungen<br>netto | SOPO/Ausgleichsposten<br>(lfd. Nr. 12-14) | Zu erwirtschaftende<br>Abschreibungen |
|------|----------------------------------|----------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
|      | TEUR                             | TEUR           | TEUR                    | TEUR                                      | TEUR                                  |
| 2012 | 38.113                           | -300           | 37.813                  | -25.468                                   | <b>12.345</b>                         |
| 2013 | 42.021                           | -300           | 41.721                  | -27.553                                   | <b>14.168</b>                         |

Die aus Fördermitteln gebildeten Sonderposte (**SOPO**) sind in Höhe der jährlicher 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

Tabelle 8  
Zu lfd.  
Nr. 21

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

| Jahr | Verwaltungs-<br>bedarf und<br>Zentr.Dienstl.<br>TEUR | Instandhaltung<br>TEUR | Instandhaltung<br>Zuschuss<br>Träger<br>TEUR | Sonstige<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|------|--|------------------------|--|------------------|----------------|
| 2012 | 10.897   | 16.775                 | 0  | 25.647           | <b>53.319</b>  |
| 2013 | 10.864   | 16.752                 | 0  | 23.096           | <b>50.712</b>  |

Erläuterungen zu der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen:**

Im Vergleich zum Ist 2010 reduzieren sich die Aufwendungen für 2012 und 2013 v. aufgrund von

- Aufwand für Abgang Anlagevermögen in 2010 (Restbuchwerte). Die Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in 2010 siehe lfd. Nr. 1;
- geringere Wertberichtigungen zu Forderungen, insbes. Reduktion Wertberichtigungen aufgrund von MDK-Prüfung
- höhere Zuführung von Rückstellungen für medizinische Haftungsfälle in 201

Tabelle 9

Zu lfd.  
Nr. 32

**Jahresfehlbetrag / -überschuss Klinikum**

|   | 2012<br>TEUR   | 2013<br>TEUR   |
|---|----------------|----------------|
| <b>Jahresfehlbetrag (-), -überschuss (+) Klinikum</b> | <b>-10.677</b> | <b>-11.111</b> |
| Entnahmen aus Kapitalrücklagen                        | 10.677         | 11.111         |
| <b>im Stadthaushalt veranschlagte Belastung</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Vermögensplan**

|  | 2012<br>EUR        | 2013<br>EUR        |
|--|--------------------|--------------------|
| Die Gesamtausgaben in Höhe von                   | <b>213.140.000</b> | <b>118.075.000</b> |
| werden wie folgt finanziert                      |                    |                    |
| Fördermittel                                     | 46.161.000         | 29.362.000         |
| Investitionskostenzuschüsse Träger (SOPO)        | 15.000.000         | 37.000.000         |
| Kredite (Zwischenfinanzierung LHS)               | 113.366.000        | 9.192.000          |
| Auflösung von Sonderposten                       | 25.468.000         | 27.553.000         |
| zu erwirtschaftende Abschreibungen               | 12.345.000         | 14.168.000         |
| Gebrauchsgüter                                   | 300.000            | 300.000            |
| Erübrigte Mittel                                 | 0                  | 0                  |
| Trägerzuweisung - Vermögensplan                  | 0                  | 0                  |
| Trägerausgleich - Erfolgssplan                   | 0                  | 0                  |
| Sonstige (lfd. Nr. 2, 3, 4, 5, 10 der Einnahmen) | 500.000            | 500.000            |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen        | 0                  | 0                  |
| Jahresgewinne                                    | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>213.140.000</b> | <b>118.075.000</b> |

Die Projekte der strukturellen Rahmenplanung sind berücksichtigt. Die Landesförderung wurde entsprechend den erteilten Förderbescheiden aufgenommen. Für die Finanzplanung gilt, dass bei einer Abweichung von der erwarteten Förderhöhe/ den erwarteten Erlösen der Altstandortgrundstücke des Klinikums dies Einfluss auf die Kreditaufnahme/Zuschussgabe der Stadt hat. Die jeweilige Höhe wäre dann ggf. in den Folgewirtschaftsplänen anzupassen.

## Finanzplanung 2011 bis 2015

Im Erfolgsplan wurden die **Erlöse aus Krankenhausleistungen** für 2012-2015 jeweils mit einer Veränderungsrate fortgeschrieben. Die Veränderungsrate für 2012 wurde bereits bekanntgegeben und ist im Umfang von 1,48% wirksam. Insbesondere aufgrund des Degressionseffektes wird für 2012 von einer Steigerung des landesweiten Basisfallwertes von 0,6%, also auf 2.988 EUR ausgegangen. Für 2013 ist eine Budgetsteigerung i.H.v. 1,25%, für den Basisfallwert mit 0,4% (= 3.000 EUR) geplant. Für 2014 und 2015 wurde jeweils eine Steigerung um 1% angesetzt. Darüber hinaus wurden Leistungssteigerungen ab 2012 eingerechnet. In 2015 wird (wie bereits eingangs beschrieben) zum Ausgleich der Lücke in der Kapitalrücklage von weiteren Mehrleistungen mit einer Ertragssteigerung i.H.v. 9,5 Mio. EUR ausgegangen.

Separat zu berücksichtigen ist, dass ab 2012 der hausindividuelle Zuschlag für zusätzlich examinierte Pflegekräfte entfällt

Die **betrieblichen Erträge lfd. Nrn. 2 - 8** wurden ohne Berücksichtigung einer Erhöhungsrates fortgeschrieben bzw. je nach Position einzeln ermittelt. Geplante Mehrerlöse aus Optimierungsmaßnahmen wurden eingearbeitet

Die Erträge aus **Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen** (Nr. 11) sind - neben Pauschalfördermitteln nach §§ 15, 16 LKHG für die Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter und für bauliche Maßnahmen - Einzelfördermaßnahmen nach den §§ 12 bis 14 LKHG und Investitionszuschüssen des Trägers (SOPO-Mittel).

Für allgemeine und strukturelle **Lohn- und Gehaltsaufwendungen** wurde bei den Personalaufwendungen (Nr. 9) für 2012 bis 2015 jeweils ein durchschnittlicher Zuwachs von 2,0 % unterste Reduktionen im Rahmen der Optimierungsmaßnahmen berücksichtigt

Der **Materialaufwand** (Nr. 10) und die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Nr. 21) wurden ohne eine Erhöhungsrates fortgeschrieben bzw. je nach Aufwandsposition einzeln ermittelt. Dabei wurden die geplanten Einsparungen eingearbeitet

Die **Jahresergebnisse** (Nr. 32) wurden auf der Grundlage der unterstellten Aufwendungen und Erträge errechnet und betragen für

| Jahr | TEUR    |
|------|---------|
| 2012 | -10.677 |
| 2013 | -11.111 |
| 2014 | -6.122  |
| 2015 | 0       |

Der Verlustausgleich durch den Träger beträgt für

| Jahr | TEUR |
|------|------|
| 2012 | 0    |
| 2013 | 0    |
| 2014 | 0    |
| 2015 | 0    |

Die Einnahmeseite des **Vermögensplans** ist -abgesehen von Kreditaufnahmen- im Wesentlichen **geprägt durch die 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. 7,5 Mio. EUR. Den veranschlagten Förderbeträgen nach §§ 12 bis 14 LKHG stehen einzeln aufgeführte Maßnahmen gegenüber

Die Zuweisungen des Krankenhausträgers zum Vermögensplan betragen fi

| Jahr | TEUR |
|------|------|
| 2012 | 0    |
| 2013 | 0    |
| 2014 | 0    |
| 2015 | 0    |

Die Zuweisungen des Krankenhausträgers SOPO zum Vermögensplan betragen fi

| Jahr | TEUR    |
|------|---------|
| 2012 | 15.000  |
| 2013 | 37.000  |
| 2014 | 144.000 |
| 2015 | 12.000  |

**Stellenübersicht** (vgl. Abschnitt F.)

| <b>Beschäftigte insgesamt</b> |                        |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Zahl der Stellen              |                        |                        |
|                               | <b>2012</b>            | <b>2013</b>            |
| Beamte                        | 62,45                  | 62,45                  |
| Beschäftigte                  | 4.744,00               | 4.744,00               |
| <b>Gesamt</b>                 | <b><u>4.806,45</u></b> | <b><u>4.806,45</u></b> |

Die Zahl der Stellen im Klinikum wurde 2012/13 im Vergleich zu 2010/11 nicht verändert.  
Eine Stellenreduzierung ist derzeit aus folgenden Gründen nicht möglich:

Im Rahmen der wirtschaftlichen Sanierung werden derzeit im Klinikum zahlreiche Projekte durchgeführt, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Personalstruktur des Klinikums haben:

- Projekte, die zu einer Verlagerung von Tätigkeiten führen (z. B. Einführung von Medizinischen Dokumentationsassistenten), werden die Anzahl von Stellen und deren Bewertung in den nächsten beiden Jahren in einem Umfang verändern, der im Moment noch nicht abschließend beurteilt werden kann.
- Projekte, deren Ziel eine deutliche Erlössteigerung ist (z. B. Ausbau der ästhetischen Chirurgie), können nur mit einer Personalerhöhung umgesetzt werden, deren Größenordnung derzeit noch nicht bekannt ist.

Die Abweichungen zwischen der „Zahl der Stellen 2012/13“ und der „Zahl der tatsächlich besetzten Stell zum 30.06.11 (Kopfzahl)“ ist v. a. begründet durch die Beschäftigung von Teilzeitkräften. Außerdem enthält die „Kopfzahl“ auch Beschäftigte, die sich in Elternzeit bzw. Sonderurlaub befinden.

A. Erfolgsplan KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| Lfd. Nr. | Konten- (unter- gruppe) | Bezeichnung  |                           | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|----------|-------------------------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                         |  |                           | 2011        | 2012        | 2013        |
|          |                         |  |                           | EUR         | EUR         | EUR         |
| 1        | 40                      | Erlöse aus Krankenhausleistungen   | vgl. Tab. 1               | 334.835.000 | 350.500.000 | 357.120.000 |
| 2        | 41                      | Erlöse aus Wahlleistungen  | Erläuterg.                | 13.690.000  | 17.386.000  | 19.044.000  |
| 3 a      | 420/422                 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses   |                           | 27.041.000  | 30.242.000  | 32.032.000  |
| 3 b      | 423                     | Erlöse aus vollstationären Pflegeleistungen  |                           | 0           | 0           | 0           |
| 4        | 43                      | Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte  |                           | 15.940.000  | 14.600.000  | 13.284.000  |
| 5        | 550, 551                | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen |                           | 0           | 0           | 0           |
| 6        | 552                     | Andere aktivierte Eigenleistungen  |                           | 0           | 804.000     | 804.000     |
| 7        | 472                     | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11                             | vgl. Tab. 2<br>Erläuterg. | 20.436.000  | 23.620.000  | 26.300.000  |
| 8        | -                       | Sonstige betriebliche Erträge  |                           |             |             |             |
|          | 44                      | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge  |                           | 3.732.000   | 4.009.000   | 3.902.000   |
|          | 45                      | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzdienst  |                           | 12.114.000  | 15.230.000  | 15.570.000  |
|          | 473/520/<br>54/57/59    | Sonstige betriebliche Erträge  |                           | 27.432.000  | 32.859.000  | 30.758.000  |
|          | 58                      | Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre   |                           | 1.000.000   | 500.000     | 0           |
|          |                         | Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)  | vgl. Tab. 3<br>Erläuterg. | 456.220.000 | 489.750.000 | 498.814.000 |
| 9        | -                       | Personalaufwand  |                           |             |             |             |
| 9a       | 60, 64                  | Löhne und Gehälter   |                           | 233.797.000 | 247.323.000 | 251.655.000 |
| 9b       | -                       | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                |                           |             |             |             |
|          | 61                      | Gesetzliche Sozialabgaben  |                           | 39.414.000  | 41.116.000  | 41.836.000  |
|          | 62                      | Aufwendungen für Altersversorgung  |                           | 25.380.000  | 25.423.000  | 25.868.000  |
|          | 63                      | Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen   |                           | 214.000     | 190.000     | 200.000     |
|          |                         | Zwischensumme Personalaufwand(Nr.9)  | vgl. Tab. 4<br>Erläuterg. | 298.805.000 | 314.052.000 | 319.559.000 |
| 10       | -                       | Materialaufwand  |                           |             |             |             |
| 10a      | -                       | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                           |             |             |             |
|          | 650                     | Lebensmittel   |                           | 6.643.000   | 7.010.000   | 6.827.000   |
|          | 66                      | Medizinischer Bedarf ohne bezogene Leistung (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)                      |                           | 66.009.000  | 75.204.000  | 76.695.000  |
|          | 67                      | Wasser, Energie, Brennstoffe   |                           | 9.220.000   | 10.654.000  | 10.933.000  |
|          | 680                     | Wirtschaftsbedarf (Materialaufwendungen)   |                           | 2.775.000   | 2.804.000   | 2.940.000   |
|          | 71                      | Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter  |                           | 0           | 0           | 0           |
| 10b      | -                       | Aufwendungen für bezogene Leistungen   |                           |             |             |             |
|          | 651                     | Bezogene Küchenleistungen  |                           | 0           | 0           | 0           |
|          | 66                      | Bezogener medizinischer Bedarf   |                           | 2.081.000   | 2.804.000   | 2.841.000   |
|          | 681                     | Bezogene sonstige Leistungen   |                           | 7.855.000   | 8.215.000   | 8.372.000   |
|          |                         | Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 10)  | vgl. Tab. 5<br>Erläuterg. | 94.583.000  | 106.691.000 | 108.608.000 |
|          |                         | Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 9 - 10b)   |                           | 393.388.000 | 420.743.000 | 428.167.000 |
|          |                         | Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)   |                           | 62.832.000  | 69.007.000  | 70.647.000  |

A. Erfolgsplan KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| Lfd. Nr. | Konten- (unter- gruppe) | Bezeichnung  | Ansatz 2011  | Ansatz 2012  | Ansatz 2013  |
|----------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|          |                         |  | EUR          | EUR          | EUR          |
| 11       | -                       | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen <span style="float: right;">vgl. Tab. 6<br/>Erläuterg.</span>   |              |              |              |
|          | 46                      | Erträge aus Fördermitteln nach dem LKHG  | 14.978.000   | 55.000.000   | 23.950.000   |
|          | 470, 471                | Erträge aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter   | 1.000.000    | 16.031.000   | 37.912.000   |
| 12       | 48                      | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposter aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung   | 150.000      | 90.000       | 90.000       |
| 13       | 490, 491                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/  |              |              |              |
|          | 494                     | Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens <span style="float: right;">vgl. Tab. 7<br/>Erläuterg.</span> | 20.150.000   | 24.778.000   | 26.863.000   |
| 14       | 492                     | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung   | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
|          |                         | Zwischensumme Erträge (Nr. 11 bis 14)  | 36.878.000   | 96.499.000   | 89.415.000   |
| 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   | 12.478.000   | 52.000.000   | 20.950.000   |
|          | 754                     | Sonstige Fördermittel der öffentlichen Hand und  | 0            | 15.531.000   | 37.412.000   |
|          | 756                     | Zuwendungen Dritter  | 1.000.000    | 500.000      | 500.000      |
|          | 755                     | Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem LKHG                                     | 0            | 0            | 0            |
| 16       | 753                     | Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung  | 0            | 0            | 0            |
| 17       | 77                      | Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern   | 2.500.000    | 3.000.000    | 3.000.000    |
| 18       | 721                     | Aufwendungen für nach dem LKHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen   | 0            | 0            | 0            |
| 19       | -                       | Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten  |              |              |              |
|          | 750                     | Darlehensförderung   | 0            | 0            | 0            |
|          | 751                     | Eigenmittelförderung   | 0            | 0            | 0            |
| 20       | -                       | Abschreibungen   |              |              |              |
| 20a      | 760, 761                | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen <span style="float: right;">vgl. Tab. 7<br/>Erläuterg.</span>                                | 34.197.000   | 38.113.000   | 42.021.000   |
| 20b      | 765                     | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblicher Abschreibungen überschreiten  | 45.000       | 45.000       | 0            |
| 21       | -                       | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |              |              |              |
|          | 69                      | Verwaltungsbedarf  | 8.575.000    | 8.963.000    | 8.925.000    |
|          | 70                      | Aufwendungen für zentrale Dienstleistung   | 2.140.000    | 1.934.000    | 1.939.000    |
|          | 720                     | Instandhaltung (pflegesatzfähig)   | 17.039.000   | 16.125.000   | 16.102.000   |
|          | 722                     | Instandhaltung, finanziert durch Trägerzuschüsse   | 0            | 0            | 0            |
|          | 724                     | Nicht aktivierungsfähige, eigenfinanzierte Instandhaltung  | 0            | 650.000      | 650.000      |
|          | 731, 732                | Sonstige betriebliche Aufwendungen <span style="float: right;">vgl. Tab. 8<br/>Erläuterg.</span>   | 20.655.000 * | 25.647.000 * | 23.096.000 * |
|          | 763, 764                | Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen  |              |              |              |
|          | 781, 782                | für frühere Geschäftsjahre   | 0            | 0            | 0            |
|          | 790, 791                |  |              |              |              |
|          | 793, 794                | Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 15 bis 21)   | 98.629.000   | 162.508.000  | 154.595.000  |
|          |                         | Zwischenergebnis (Nr. 11 bis 21)   | -61.751.000  | -66.009.000  | -65.180.000  |
|          |                         | * davon finanziert mit Fördermitteln nach dem LKHG   | 0            | 0            | 0            |

A. Erfolgsplan KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| Lfd. Nr. | Konten- (unter- gruppe) | Bezeichnung   | Ansatz 2011       | Ansatz 2012        | Ansatz 2013        |
|----------|-------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
|          |                         |   | EUR               | EUR                | EUR                |
| 24       | 51                      | Zinsen und ähnliche Erträge   | 525.000           | 60.000             | 60.000             |
| 26       | -                       | Zinsaufwendungen  |                   |                    |                    |
|          | 740                     | für Betriebsmittelkredite   | 7.000.000         | 10.400.000         | 13.500.000         |
|          | 742                     | für sonstiges Fremdkapital  | 2.779.000         | 2.770.000          | 2.568.000          |
| 27       |                         | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 bis 26)   | -8.173.000        | -10.112.000        | -10.541.000        |
| 28       | 590                     | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                  | 0                  |
| 29       | 792                     | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                  | 0                  |
| 30       | -                       | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 28 bis 29)  | 0                 | 0                  | 0                  |
| 31       | 730                     | Steuern   | 415.000           | 565.000            | 570.000            |
| 32       | -                       | <b>+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag</b>  | <b>-8.588.000</b> | <b>-10.677.000</b> | <b>-11.111.000</b> |
|          |                         | <i>vgl. Tab. 9<br/>Erläuterg.</i>   |                   |                    |                    |
|          |                         | <u>Nachrichtlich:</u>   |                   |                    |                    |
|          |                         | Gesamterträge   | 493.623.000       | 586.309.000        | 588.289.000        |
|          |                         | Gesamtaufwendungen  | 502.211.000       | 596.986.000        | 599.400.000        |
|          |                         | + = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag   | -8.588.000        | -10.677.000        | -11.111.000        |
|          |                         | ./. Entnahme aus Rücklagen (für Abschreibungen EK / Zins Kreditfinanzierung / Aufwand strukt. Rahmenplan) | 8.588.000         | 10.677.000         | 11.111.000         |
|          |                         | + Einstellungen in Rücklagen  | 0                 | 0                  | 0                  |
|          |                         | Verlustausgleich durch Träger   | 0                 | 0                  | 0                  |
|          |                         | ./. Entnahme aus Rücklagen (Restbetrag Verlust)   | 8.588.000         | 10.677.000         | 11.111.000         |
|          |                         | Die lfd. Nr. 22, 23 und 25 betreffen nur Kapitalgesellschaften. Sie werden nicht ausgewiesen              |                   |                    |                    |

**B. Vermögensplan KLINIKUM Stuttgart 2012/2013**  
**- Einnahmen -**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | <u>Klinikum Stuttgart</u>  |                    |                    |                    |
| 1        | Zuführung zu Rücklager   |                    |                    |                    |
| 1.1      | - zum Ausgleich des Erfolgsplans   |                    |                    |                    |
| 1.2      | - zum Ausgleich des Vermögensplans   |                    |                    |                    |
| 2        | Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG |                    |                    |                    |
| 2.1      | Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)  | 4.000.000          | 38.130.000         | 21.450.000         |
| 2.3      | Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)   | 8.290.000          | 7.500.000          | 7.500.000          |
| 2.5      | Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)                  |                    |                    |                    |
| 2.6      | Förderung von Personalwohnungen (§ 41 LKHG)                                |                    |                    |                    |
| 2.7      | Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen                                |                    |                    |                    |
| 3        | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse   |                    |                    |                    |
| 3.1      | Zuweisung Träger (Sopo)  |                    | 15.000.000         | 37.000.000         |
| 3.2      | Zuschüsse der öffentlichen Hand  |                    | 531.000            | 412.000            |
| 3.3      | HH-Sondermittel  |                    |                    |                    |
| 3.4      | Zuweisung Träger Architekturwettb. ZIM                                     |                    |                    |                    |
| 3.5      | Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPflG<br>- von Land<br>- von Stadt  |                    |                    |                    |
| 3.6      | Zuweisungen von Dritten - Ärzte  |                    |                    |                    |
| 4        | Abschreibungen   |                    |                    |                    |
| 4.1      | für Gebrauchsgüter   | 468.000            | 300.000            | 300.000            |
| 4.2      | für sonstiges Anlagevermögen   | 33.729.000         | 37.813.000         | 41.721.000         |
| 5        | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen (RBW)                          |                    |                    |                    |
| 6        | Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |                    |                    |                    |
| 7        | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen                                  |                    |                    |                    |
| 8        | Kredite  | 12.994.000         | 0                  | 0                  |
| 9        | Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan                                | 125.645.000        | 113.366.000        | 9.192.000          |
| 10       | Herabsetzung des Umlaufvermögens   |                    |                    |                    |
| 11       | Einnahmen aus Ausstattungsabgaben  | 1.000.000          | 500.000            | 500.000            |
| 12       | Spenden  |                    |                    |                    |
| 13       | Drittmittel  |                    |                    |                    |
| 14       | Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand        |                    |                    |                    |
| 15       | Überschuss Vermögensplanabrechnung Vorjahre                                |                    |                    |                    |
| 16       | Verminderung Netto-Geldvermögen  |                    |                    |                    |
| 17       | Jahresgewinne  |                    |                    |                    |
| 18       | <b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>                                  | <b>186.126.000</b> | <b>213.140.000</b> | <b>118.075.000</b> |



B. Vermögensplan KLINIKUM Stuttgart 2012/2013  
- Ausgaben -

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung   | Invest./-förderung   |  | Rechnung 2010        | Ansatz 2011           | Ansatz 2012                       | Ansatz 2013                 |
|------------|---|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|            |   | Gesamtaufwand  | Bisher finanziert                                    |                      |                       |                                   |                             |
|            |   | EUR  | EUR  | EUR                  | EUR                   | EUR                               | EUR                         |
| <b>1</b>   | <b>Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden</b>  |  |  |                      |                       |                                   |                             |
|            | <b><u>Bürgerhospital</u></b>  |  |  |                      |                       |                                   |                             |
|            | <b>Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie</b>   |  |  |                      |                       |                                   |                             |
| 1.1.       | Türlenstraße<br>Umbau in Bettenstation<br>(Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)  | 4.000.000  | 348.000  | 17.609               | 330.000               | 370.000                           | 1.676.000                   |
| <b>BH</b>  | <b>Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen</b>  | <b>4.000.000</b>   | <b>348.000</b>                                       | <b>17.609</b>        | <b>330.000</b>        | <b>370.000</b>                    | <b>1.676.000</b>            |
|            | <b><u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u></b>   |  |  |                      |                       |                                   |                             |
|            | <b>Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie</b>   |  |  |                      |                       |                                   |                             |
| 1.2        | Ambulante OP-Einheit<br>Neubau<br>Einrichtung   | 3.550.000<br>834.000                                       | 3.550.000<br>834.000                                 | 175.572              | 0                     | 0                                 | 0                           |
|            |   | 4.384.000  | 4.384.000  | 175.572              |                       |                                   |                             |
| 1.3        | <b>Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)</b>  |  |  |                      |                       |                                   |                             |
|            | <b>Ersatz-/ Interimsmaßnahmen</b>   |  |  |                      |                       |                                   |                             |
|            | Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino<br>Neubau(einschl. Baunebenkosten)<br>Einrichtung und Ausstattung  | 7.938.000<br>1.120.000                                     | 7.938.000<br>1.120.000                               | 333.821<br>811.488   | 0                     | 0                                 | 0                           |
|            |   | 9.058.000  | 9.058.000  | 1.145.310            |                       |                                   |                             |
|            | <b>Baufeldfreimachung</b><br>(Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie)  | 925.000  | 925.000  | 648.095              |                       |                                   |                             |
|            | <b>Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)</b>  |  |  |                      |                       |                                   |                             |
|            | Neubau(einschl. Baunebenkosten)<br>Tiefgarage<br>Einrichtung und Ausstattung  | 58.789.000<br>990.000<br>3.784.000                         | 55.413.000<br>845.000<br>23.000                      | 22.026.258<br>23.324 | 40.636.000<br>845.000 | 3.376.000<br>145.000<br>3.761.000 | 0                           |
|            |   | 63.563.000   | 56.281.000   | 22.049.582           | 41.481.000            | 7.282.000                         |                             |
| 1.4        | <b>Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV)</b>   |  |  |                      |                       |                                   |                             |
|            | Übernahme Energiezentrale<br>Ertüchtigung der Kälteversorgung   | 3.218.000<br>1.103.000                                     | 118.000<br>1.103.000                                 | 5482                 |                       | 3.100.000                         |                             |
|            |   | 4.321.000  | 1.221.000  | 5482                 |                       | 3.100.000                         |                             |
| 1.5        | <b>Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK</b>   | 4.359.000  | 0  |                      |                       |                                   | 331.000                     |
| 1.6        | <b>Parkplatzerweiterung</b>   | 771.000  | 0  |                      |                       |                                   | 59.000                      |
| <b>KBC</b> | <b>Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen</b>  | <b>87.381.000</b>  | <b>68.319.000</b>                                    | <b>24.024.040</b>    | <b>41.481.000</b>     | <b>10.382.000</b>                 | <b>390.000</b>              |
|            | <b><u>Katharinenhospital</u></b>  |  |  |                      |                       |                                   |                             |
| 1.7        | Sana Aufstockung<br>Bau<br>Einrichtung  | 8.180.000<br>770.000                                       | 8.180.000<br>770.000                                 | 5.964.984            | 2.700.000<br>670.000  |                                   |                             |
|            |   | 8.950.000  | 8.950.000  | 5.964.984            | 3.370.000             | 0                                 | 0                           |
| 1.7.1      | Hybrid-OP   | 3.967.000  | 3.967.000  | 2.892.854            |                       |                                   |                             |
|            | <b>Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie</b>   |  |  |                      |                       |                                   |                             |
| 1.8        | <b>Versorgungszentrum</b>   |  |  |                      |                       |                                   |                             |
|            | Vorabmaßnahme<br>Interimscasino (einschl. Rückbau)<br>Sonstige Interimsmaßnahmen<br>N e u b a u (einschl. des Versorgungstunnels)<br>Neubau<br>Einbau Kita in ehem. Interimskasino<br>Einrichtung | 1.196.000<br>505.000<br>58.262.000<br>650.000<br>4.438.000 | 1.121.000<br>505.000<br>58.262.000<br>0<br>4.438.000 | 858.631<br>91.050    | 1.000.000<br>113.000  | 5.000<br>496.000<br>99.000        | 70.000<br>25.000<br>497.000 |
|            |   | 65.051.000   | 64.326.000   | 949.681              | 1.113.000             | 600.000                           | 592.000                     |

B. Vermögensplan KLINIKUM Stuttgart 2012/2013  
- Ausgaben -

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Invest./-förderung |                    | Rechnung 2010     | Ansatz 2011        | Ansatz 2012        | Ansatz 2013       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|           |   | Gesamtaufwand      | Bisher finanziert  |                   |                    |                    |                   |
|           |   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR                | EUR                | EUR               |
| 1.9       | <b>Neubau des Gebäudes Sattlerstr. 25 für DLZ-Verwaltung</b>                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Bauliche Verbesserung   | 13.103.000         | 13.103.000         | 62.761            |                    |                    |                   |
|           | Einrichtung   | 1.000.000          | 1.000.000          | 20.751            |                    |                    |                   |
|           |   | 14.103.000         | 14.103.000         | 83.512            | 0                  | 0                  | 0                 |
| 1.10      | <b>Neubau Olgahospital / Frauenklinik</b>                                       |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Bau   | 312.475.000        | 170.345.000        | 21.957.136        | 58.850.000         | 116.718.000        | 25.412.000        |
|           | Einrichtung   | 10.200.000         | 200.000            | 14.525            | 830.000            | 3.820.000          | 5.634.000         |
|           |   | 322.675.000        | 170.545.000        | 21.971.661        | 59.680.000         | 120.538.000        | 31.046.000        |
| 1.11      | <b>Tangierende Maßnahmen zum Neubau OH/FK</b>                                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Dachsanierung Haus 5  | 251.000            | 251.000            |                   |                    |                    |                   |
|           | Einbau Werkstätten  | 821.000            | 821.000            |                   |                    |                    |                   |
|           | Rechenzentrum / Telefonzentrale   | 1.194.000          | 1.194.000          | 39.714            |                    |                    |                   |
|           | Ersatzmaßnahmen für Abbruch Haus 12   | 329.000            | 329.000            | 52.801            |                    |                    |                   |
|           |   | 2.595.000          | 2.595.000          | 92.516            |                    | 0                  |                   |
|           | <b>Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB</b>                         |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 1.12      | <b>Umbaumaßnahmen im Bestand</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Erweiterung der Abklimaanlage   | 1.241.000          | 1.241.000          | 11.060            |                    |                    |                   |
|           | Aufzugsertüchtigung Haus 6  | 1.408.000          | 1.408.000          |                   |                    | 620.000            |                   |
|           | Gebäudehauptverteilung Haus 5+6   | 1.455.000          | 1.455.000          | 866.530           |                    |                    |                   |
|           | Interimsmaßnahmen und Rückbau Bewegungsbad                                      | 170.000            | 170.000            | 170.278           |                    |                    |                   |
|           | Umbau Anästhesieambulanz Haus 2   | 31.000             | 31.000             | 12.585            |                    |                    |                   |
|           | Umbau Intensivstation C1  | 800.000            | 800.000            | 28.313            |                    |                    |                   |
|           | Erweiterung Neurochirurgie  | 618.000            | 618.000            |                   |                    |                    |                   |
|           |   | 5.723.000          | 5.723.000          | 1.088.766         | 0                  | 620.000            | 0                 |
| 1.13      | <b>Erweiterung der Zentralsterilisation</b>                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Bau (einschl. Baunebenkosten)   | 3.885.000          | 3.885.000          | 1.683.159         | 1.000.000          | 42.000             |                   |
|           | Techn. Anlagen  | 2.042.000          | 2.042.000          | 118.700           | 400.000            |                    |                   |
|           | Einrichtung und Ausstattung   | 331.000            | 331.000            | 170.301           | 131.000            |                    |                   |
|           |   | 6.258.000          | 6.258.000          | 1.972.160         | 1.531.000          | 42.000             | 0                 |
| 1.14      | <b>Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich                                     | 25.630.000         | 19.511.000         | 8.216.859         | 3.850.000          | 4.459.000          |                   |
| 1.15      | <b>Aufstockung Haus 9</b>   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | baul. Verbesserung  | 3.990.000          | 3.990.000          |                   |                    |                    |                   |
|           | Integration Gefäßchirurgie  | 135.000            | 135.000            |                   |                    |                    |                   |
|           |   | 4.125.000          | 4.125.000          | 0                 |                    |                    |                   |
| 1.16      | <b>Interimistische Erweiterung Haus 3 in Modulbauweise</b>                      | 7.335.000          | 7.335.000          | 2.775.995         |                    |                    |                   |
| 1.17      | <b>Neubau/Umbau ZNB und weitere Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans</b>     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Wettbewerb, Planungskosten  | 3.175.000          | 3.175.000          | 859.487           |                    |                    |                   |
|           | Neubau/Umbau  | 264.240.000        | 5.608.000          |                   | 21.600.000         | 7.813.000          | 13.861.000        |
| 1.18      | <b>Weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans</b>           | 3.645.000          | 3.565.000          |                   |                    | 80.000             |                   |
| 1.19      | <b>Rohrpostanlage</b>   | 2.107.000          | 87.000             |                   | 60.000             | 1.191.000          | 446.000           |
| 1.20      | <b>Medizinische Großgeräte</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Finanzierung durch den Verkauf von Dienst- u. Werkwohnungen                     | 12.671.000         | 12.671.000         | -2.506.130        |                    |                    |                   |
| 1.21      | <b>Medizintechnik / IT-Ausstattung</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
|           | Einrichtung (Kreditfinanzierung)  | 54.399.000         | 54.399.000         | 6.773.593         | 9.624.000          |                    |                   |
| 1.22      | <b>Umbau der Zentralküche im VZ</b>   | 6.100.000          |                    |                   |                    | 6.100.000          |                   |
| 1.23      | <b>Umbau und Modifikation der Lagerflächen und der Materialwirtschaft im VZ</b> | 2.000.000          |                    |                   |                    | 2.000.000          |                   |
| <b>KH</b> | <b>Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen</b>  | <b>814.749.000</b> | <b>386.943.000</b> | <b>51.135.938</b> | <b>100.828.000</b> | <b>143.443.000</b> | <b>45.945.000</b> |

B. Vermögensplan KLINIKUM Stuttgart 2012/2013  
- Ausgaben -

| Lfd. Nr.       | Bezeichnung  | Invest./-förderung |                    | Rechnung 2010      | Ansatz 2011        | Ansatz 2012        | Ansatz 2013        |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |  | Gesamtaufwand      | Bisher finanziert  |                    |                    |                    |                    |
|                |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|                | <b>Olgahospital</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| OH             | Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | <b>Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen<br/>Klinikum Stuttgart</b>      | <b>906.130.000</b> | <b>455.610.000</b> | <b>75.177.587</b>  | <b>142.639.000</b> | <b>154.195.000</b> | <b>48.011.000</b>  |
| <b>2.</b>      | <b>Investitionen, die nicht nach dem<br/>LKHG gefördert werden</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | Vorhandene Gebäude   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | Verbesserung technischer Anlagen                                   |                    |                    | 124.065            | 500.000            |                    |                    |
|                | Bauliche Verbesserungen  |                    |                    |                    | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
|                | Einrichtung  |                    |                    |                    |                    | 5.900.000          | 14.000.000         |
|                | Einrichtungen  |                    |                    | 9.048.606          | 6.790.000          | 7.500.000          | 7.500.000          |
|                |  |                    |                    | 9.172.671          | 8.290.000          | 14.400.000         | 22.500.000         |
|                | Verbesserung technischer Anlagen                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | Bauliche Verbesserungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | Einrichtung  |                    |                    | 1.153.357          |                    |                    |                    |
| Gebrauchsgüter |  |                    | 162.222            | 468.000            | 300.000            | 300.000            |                    |
|                |  |                    | 1.315.579          | 468.000            | 300.000            | 300.000            |                    |
|                | <b>Summe Sachinvestitionen</b>                                     |                    |                    | <b>85.665.837</b>  | <b>151.397.000</b> | <b>168.895.000</b> | <b>70.811.000</b>  |
| 3              | Entnahmen aus Rücklager  |                    |                    | 6.219.010          | 8.588.000          | 10.677.000         | 11.111.000         |
| 4              | Verlustausgleich durch Träger                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5              | Auflösung Ertragszuschüsse   |                    |                    | 25.193.856         | 20.900.000         | 25.468.000         | 27.553.000         |
| 6              | Tilgung von Krediten Stadt   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6.1            | Tilgung von Krediten sonstige                                      |                    |                    | 1.101.615          | 4.741.000          | 5.600.000          | 5.600.000          |
| 7              | Rückzahlung von Fördermitteln                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8              | Entnahme aus langfristigen Rückstellungen                          |                    |                    | 3.404.000          | 500.000            | 2.500.000          | 3.000.000          |
| 9              | Erhöhung des Nettogeldvermögens                                    |                    |                    |                    |                    | 0                  |                    |
| 10             | Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre                      |                    |                    | 26.634.397         |                    | 0                  | 0                  |
| 11             | Rückzahlung an Träger  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12             | Rückzahlung aus Vorjahren  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                | Gesamtausg. des Vermögensplans                                     |                    |                    | <b>148.218.714</b> | <b>186.126.000</b> | <b>213.140.000</b> | <b>118.075.000</b> |
|                | Gesamteinn. des Vermögensplans                                     |                    |                    | <b>88.227.864</b>  | <b>186.126.000</b> | <b>213.140.000</b> | <b>118.075.000</b> |
|                | Fehlbetrag / Vorläufige Unterdeckung (4.)                          |                    |                    | <b>-59.990.850</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**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, Sondergaben) wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Ausgabenansätzen 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 Rahmenplanun über das Baubetriebsmittelkonto. Dieser Betrag ist abhängig vom Eingang von Fördermitteln, den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen sowie der Kreditaufnahme zur endgültigen Finanzierung

C. Finanzplan KLINIKUM Stuttgart 2011 bis 2015  
- Erfolgsplan -

| Lfd. Nr. | Konten- (unter- gruppe)                    | Bezeichnung   | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR |
|----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |  | <b>Erträge</b>  |           |           |           |           |           |
| 1        | 40   | Erlöse aus Krankenhausleistungen  | 334.835   | 350.500   | 357.120   | 363.085   | 375.698   |
| 2        | 41   | Erlöse aus Wahlleistungen   | 13.690    | 17.386    | 19.044    | 19.636    | 19.636    |
| 3        | 420,422                                    | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses  | 27.041    | 30.242    | 32.032    | 33.327    | 33.327    |
| 4        | 43   | Nutzungsentgelte der Ärzte  | 15.940    | 14.600    | 13.284    | 13.284    | 13.284    |
| 5        | 550, 551                                   | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6        | 552  | Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0         | 804       | 804       | 804       | 804       |
| 7        | 472  | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11                              | 20.436    | 23.620    | 26.300    | 12.922    | 13.545    |
| 8        | 44, 45, 473<br>520, 54, 57<br>58, 591, 592 | Sonstige betriebliche Erträge   | 44.278    | 52.598    | 50.230    | 51.517    | 50.098    |
| 11       | 46, 470,<br>471                            | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen  | 15.978    | 71.031    | 61.862    | 155.000   | 197.850   |
| 12       | 48   | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel             | 150       | 90        | 90        | 90        | 90        |
| 13       | 490, 491,<br>494                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 20.150    | 24.778    | 26.863    | 35.563    | 35.563    |
| 14       | 492  | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung                                  | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 24       | 51   | Zinsen und ähnliche Erträge   | 525       | 60        | 60        | 60        | 60        |
| 28       | 590  | Außerordentliche Erträge  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |  | Gesamterträge des Erfolgsplans  | 493.623   | 586.309   | 588.289   | 685.888   | 740.555   |

C. Finanzplan KLINIKUM Stuttgart 2011 bis 2015  
- Erfolgsplan -

| Lfd. Nr. | Konten-(untergruppe)  | Bezeichnung  | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR |
|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | <b><u>Aufwendungen</u></b>   |           |           |           |           |           |
| 9        | 60 bis 64   | Personalaufwand  | 298.805   | 314.052   | 319.559   | 317.276   | 322.471   |
| 10       | 65 bis 68   | Materialaufwand  | 94.583    | 106.691   | 108.608   | 108.662   | 108.757   |
| 15       | 752, 754, 755, 756  | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 13.478    | 68.031    | 58.862    | 152.000   | 194.850   |
| 16       | 753   | Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17       | 77  | Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern   | 2.500     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 18       | 721   | Aufwendungen für nach dem LKHG geförderten, nicht aktivierungsfähigen Maßnahmen  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19       | 750, 751  | Aufwendungen aus der Auflösung von Ausgleichsposten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20       | 76  | Abschreibungen   | 34.242    | 38.158    | 42.021    | 51.021    | 51.021    |
| 21       | 69, 70, 720, 722, 724, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794 | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 48.409    | 53.319    | 50.712    | 50.712    | 50.715    |
| 25       | 740, 742  | Zinsaufwendungen   | 9.779     | 13.170    | 16.068    | 8.770     | 9.170     |
| 29       | 792   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 31       | 730   | Steuern  | 415       | 565       | 570       | 570       | 570       |
|          |   | Gesamtaufwendungen des Erfolgsplans  | 502.211   | 596.986   | 599.400   | 692.011   | 740.555   |
|          |   | Gesamterträge des Erfolgsplans   | 493.623   | 586.309   | 588.289   | 685.888   | 740.555   |
| 32       |   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -8.588    | -10.677   | -11.111   | -6.122    | 0         |
|          |   | ./. Entnahme aus Rücklagen   | 8.588     | 10.677    | 11.111    | 6.122     | 0         |
|          |   | Verlustausgleich durch Träger  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

**C. Finanzplan KLINIKUM Stuttgart 2011 bis 2015**  
**- Vermögensplan -**

| Lfd. Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | 2011 TEUR      | 2012 TEUR      | 2013 TEUR      | 2014 TEUR      | 2015 TEUR      |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | <u>Einnahmen</u>   |                |                |                |                |                |
| 1        | Zuführung zu Rücklagen   |                |                |                |                |                |
| 1.1      | zum Ausgleich des Erfolgsplans   |                |                |                |                |                |
| 1.2      | zum Ausgleich des Vermögensplans   |                |                |                |                |                |
| 2.       | Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG   |                |                |                |                |                |
| 2.1      | Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)  | 4.000          | 38.130         | 21.450         |                | 50.000         |
| 2.2      | Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)   | 8.290          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 2.3      | Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)  |                |                |                |                |                |
| 2.4      | Förderung von Personalwohnheimen (§ 41 LKHG)   |                |                |                |                |                |
| 2.5      | Fördermittel aus Verkauf von Anlagegütern  |                |                |                |                |                |
| 3        | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand   |                |                |                |                |                |
| 3.1      | Zuweisung Träger (SOPO)<br>davon 2014 Nachfinanzierungen von Investitionen aus Vorjahren ( Sopo-Mittel 132 Mio. EUR , Verkaufserlöse Altstandort OH 22 Mio. EUR) |                | 15.000         | 37.000         | 144.000        | 12.000         |
| 3.2      | Sonstige öffentliche Hand  |                | 531            | 412            |                |                |
| 3.3      | Zuweisung Träger   |                |                |                |                |                |
| 3.4      | Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPfG)   |                |                |                |                |                |
| 4.       | Abschreibungen   |                |                |                |                |                |
| 4.1      | Abschreibungen auf Gebrauchsgüter  | 468            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 4.2      | für sonstiges Anlagevermögen   | 33.729         | 37.813         | 41.721         | 50.721         | 50.721         |
| 5        | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen  |                |                |                |                |                |
| 6        | Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |                |                |                |                |                |
| 7        | Zuführung langfristige Rückstellungen  |                |                |                |                |                |
| 8        | Kredite<br>davon 2014 Nachfinanzierungen von Investitionen aus Vorjahren (ZSG einschl. Verteilerküche 30,0 Mio. EUR)   | 12.944         | 0              | 0              | 30.000         | 0              |
| 9        | Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan  | 125.695        | 113.366        | 9.192          | 20.121         | 9.672          |
| 10       | Herabsetzung des Umlaufvermögens   |                |                |                |                |                |
| 11       | Einnahmen ausstattungsabgaben  | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 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       | <b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>  | <b>186.126</b> | <b>213.140</b> | <b>118.075</b> | <b>253.142</b> | <b>130.693</b> |

**C. Finanzplan KLINIKUM Stuttgart 2011 bis 2015**  
**- Vermögensplan -**

| Lfd. Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                               | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | <u>Ausgaben</u>   |              |              |              |              |              |
| 1        | Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden       |              |              |              |              |              |
| 1.1      | Baumaßnahmen  |              |              |              |              |              |
|          | - Fördermittel  | 1.332        | 38.130       | 21.450       | 5.000        | 50.000       |
|          | - Eigenmittel   |              |              |              |              |              |
|          | - Zuweisung Träger (Sopo)                               |              | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|          | - Zuweisung Träger                                      |              |              |              |              |              |
|          | - Zuweisung des Trägers                                 |              |              |              |              |              |
|          | - sonstige Mittel                                       | 131.151      | 96.093       | 20.481       | 13.138       | 9.672        |
| 1.2      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens       |              |              |              |              |              |
|          | - Fördermittel  | 6.958        | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
|          | - Zuweisung Träger (Sopo)                               |              | 14.000       | 14.000       | 11.000       | 11.000       |
|          | - Zuweisung des Trägers                                 |              |              |              |              |              |
|          | - Eigenmittel   |              |              |              |              |              |
|          | - Sonstige Mittel                                       | 11.488       | 11.872       | 6.080        | 929          | 0            |
| 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   | 468          | 300          | 300          | 300          | 5.968        |
|          | - Sonstige Mittel                                       | 0            |              |              |              |              |
|          | - Zuweisung des Trägers                                 |              |              |              |              |              |
| 2.3      | Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens     |              |              |              |              |              |
|          | Summe Sachanlagen                                       | 151.397      | 168.895      | 70.811       | 38.867       | 85.140       |
| 3        | Entnahme aus Rücklagen                                  | 8.588        | 10.677       | 11.111       | 6.122        | 0            |
| 4        | Verlustausgleich durch Träger                           |              |              |              |              |              |
| 5        | Auflösung Ertragszuschüsse                              | 20.900       | 25.468       | 27.553       | 36.253       | 36.253       |
| 6        | Tilgung von Krediten Stadt                              |              |              |              |              |              |
| 6.1.     | Tilgung von Krediten sonstige                           | 4.741        | 5.600        | 5.600        | 6.700        | 6.700        |
| 7        | Rückzahlung von Fördermitteln                           |              |              |              |              |              |
| 8        | Entnahme aus langfristigen Rückstellungen               | 500          | 2.500        | 3.000        | 3.200        | 2.600        |
| 9        | Erhöhung des Nettogeldvermögens                         |              |              |              |              |              |
| 10       | Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre           |              |              |              | 162.000      |              |
|          | Gesamtausgaben des Vermögensplans                       | 186.126      | 213.140      | 118.075      | 253.142      | 130.693      |

D. Investitionsprogramm KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Gesamt-<br>aufwand<br>TEUR | zu decken in den Jahren |               |               |              |              |              |                 |           |
|---------|---|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
|         |   |                            | bis 2010<br>TEUR        | 2011<br>TEUR  | 2012<br>TEUR  | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016 ff<br>TEUR |           |
| 1.      | <b><u>Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden</u></b>                                 |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | <b><u>Bürgerhospital</u></b>  |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | <b>Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie</b>   |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
| 1.1.    | Türlenstraße<br>Umbau in Bettenstation<br>(Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)        | 4.000                      | -284                    | 330           | 370           | 1.676        | 1.884        | 24           |                 |           |
|         | <b>BH Su. Sachinvest. Einzelmaßn.</b>   | <b>4.000</b>               | <b>-284</b>             | <b>330</b>    | <b>370</b>    | <b>1.676</b> | <b>1.884</b> | <b>24</b>    |                 | <b>0</b>  |
|         | <b><u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u></b>   |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | <b>Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie</b>   |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
| 1.2     | Ambulante OP-Einheit<br>Neubau  | 3.550                      | 3.550                   |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Einrichtung   | 834                        | 834                     |               |               |              |              |              |                 |           |
|         |   | 4.384                      | 4.384                   | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0               | 0         |
| 1.3     | <b>Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)</b>  |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Ersatz-/ Interimsmaßnahmen  |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino  |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Neubau (einschl. Baunebenkosten)  | 7.938                      | 7.938                   |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Einrichtung und Ausstattung   | 1.120                      | 1.120                   |               |               |              |              |              |                 |           |
|         |   | 9.058                      | 9.058                   | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0               | 0         |
|         | Baufeldfreimachung<br>(Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie) | 925                        | 925                     |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)   |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Neubau (einschl. Baunebenkosten)  | 58.789                     | 14.777                  | 40.636        | 3.376         |              |              |              |                 |           |
|         | Tiefgarage  | 990                        |                         | 845           | 145           |              |              |              |                 |           |
|         | Einrichtung und Ausstattung   | 3.784                      | 23                      |               | 3.761         |              |              |              |                 |           |
|         |   | 63.563                     | 14.800                  | 41.481        | 7.282         | 0            | 0            | 0            | 0               | 0         |
| 1.4     | <b>Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV)</b>           |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Übernahme Energiezentrale   | 3.218                      | 118                     |               | 3.100         |              |              |              |                 |           |
|         | Ertüchtigung der Kälteversorgung  | 1.103                      | 1.103                   |               |               |              |              |              |                 |           |
|         |   | 4.321                      | 1.221                   | 0             | 3.100         | 0            | 0            | 0            | 0               | 0         |
| 1.5     | <b>Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK</b>                           | 4.359                      |                         |               |               | 331          | 1.813        | 2.188        |                 | 27        |
| 1.6     | <b>Parkplatzerweiterung</b>   | 771                        |                         |               |               | 59           | 321          | 387          |                 | 4         |
|         | <b>Ca Su. Sachinvest. Einzelmaßn.</b>   | <b>87.381</b>              | <b>30.388</b>           | <b>41.481</b> | <b>10.382</b> | <b>390</b>   | <b>2.134</b> | <b>2.575</b> |                 | <b>31</b> |
|         | <b><u>Katharinenhospital</u></b>  |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | <b>Sana Aufstockung und Einbau eines Hybrid-OP</b>  |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Aufstockung   |                            |                         |               |               |              |              |              |                 |           |
|         | Bau   | 8.180                      | 5.480                   | 2.700         |               |              |              |              |                 |           |
|         | Einrichtung   | 770                        | 100                     | 670           |               |              |              |              |                 |           |
|         |   | 8.950                      | 5.580                   | 3.370         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0               | 0         |
|         | Hybrid-OP   | 3.967                      | 3.967                   | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0               | 0         |



D. Investitionsprogramm KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| Lfd.Nr. | Bezeichnung   | Gesamt-<br>aufwand<br>TEUR                         | zu decken in den Jahren                          |                     |                  |                 |              |              |                 |   |
|---------|---|--|--|---------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---|
|         |   |  | bis 2010<br>TEUR                                 | 2011<br>TEUR        | 2012<br>TEUR     | 2013<br>TEUR    | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016 ff<br>TEUR |   |
|         | <b>Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie</b>   |  |  |                     |                  |                 |              |              |                 |   |
| 1.8     | <b>Versorgungszentrum</b><br>Vorabmaßnahme<br>Interimscasino (einschl. Rückbau)<br>Interimsmaßnahmen<br>Neubau<br>Einbau Kita in ehem. Interimscasino<br>Einrichtung  | 1.196<br>505<br>58.262<br>0<br>650<br>4.438        | 1.121<br>505<br>56.741<br>-113<br>4.438          | 1.000               | 496              | 5<br>99         | 70<br>497    | 25<br>54     |                 |   |
|         |   | 65.051   | 62.692   | 1.113               | 600              | 592             | 54           | 0            | 0               | 0 |
| 1.9     | <b>Neubau des Gebäudes</b><br><b>Sattlerstr. 25 für DLZ-Verwaltung</b><br>Bauliche Verbesserung<br>Einrichtung  | 13.103<br>1.000                                    | 13.103<br>1.000                                  |                     |                  |                 |              |              |                 |   |
|         |   | 14.103   | 14.103   | 0                   | 0                | 0               | 0            | 0            | 0               | 0 |
| 1.10    | <b>Neubau Olghospital / Frauenklinik</b><br><br><b>Neubau</b><br><b>Einrichtung</b>   | 312.475<br>10.200                                  | 111.495<br>-630                                  | 58.850<br>830       | 116.718<br>3.820 | 25.412<br>5.634 | 546          |              |                 |   |
|         |   | 322.675  | 110.865  | 59.680              | 120.538          | 31.046          | 546          | 0            | 0               | 0 |
| 1.11    | <b>Tangierende Maßnahmen zum Neubau OH/FK</b><br><br>Dachsanierung Haus 5<br>Einbau Werkstätten<br>Rechenzentrum / Telefonzentrale<br>Ersatzmaßnahmen für Abbruch Haus 12   | 251<br>821<br>1.194<br>329                         | 251<br>821<br>1.194<br>329                       |                     |                  |                 |              |              |                 |   |
|         |   | 2.595  | 2.595  | 0                   | 0                | 0               | 0            | 0            | 0               | 0 |
|         | <b>Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB</b>   |  |  |                     |                  |                 |              |              |                 |   |
| 1.12    | Umbaumaßnahmen im Bestand<br><br>Erweiterung der Abklinganlage<br>Aufzugsertüchtigung Haus 6<br>Gebäudehauptverteilung Haus 5+6<br>Interimsmaßnahmen und Rückbau Bewegungsbad<br>Umbau Anästhesieambulanz Haus 29<br>Umbau Intensivstation C1<br>Erweiterung Neurochirurgie | 1.241<br>1.408<br>1.455<br>170<br>31<br>800<br>618 | 1.241<br>788<br>1.455<br>170<br>31<br>800<br>618 |                     | 620              |                 |              |              |                 |   |
|         |   | 5.723  | 5.103  | 0                   | 620              | 0               | 0            | 0            | 0               | 0 |
| 1.13    | Erweiterung der Zentralsterilisation<br>Bau (einschl. Baunebenkosten)<br>Techn. Anlagen<br>Einrichtung und Ausstattung  | 3.885<br>2.042<br>331                              | 2.843<br>1.642<br>200                            | 1.000<br>400<br>131 | 42               |                 |              |              |                 |   |
|         |   | 6.258  | 4.685  | 1.531               | 42               | 0               | 0            | 0            | 0               | 0 |
| 1.14    | Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7<br>Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich  | 25.630   | 17.321   | 3.850               | 4.459            |                 |              |              |                 |   |
| 1.15    | Aufstockung Haus 9<br>baul. Verbesserung<br>Integration Gefäßchirurgie  | 3.990<br>135                                       | 3.990<br>135                                     |                     |                  |                 |              |              |                 |   |
|         |   | 4.125  | 4.125  | 0                   | 0                | 0               | 0            | 0            | 0               | 0 |
| 1.16    | Interimistische Erweiterung Haus 3 in Modulbauweise   | 7.335  | 7.335  |                     |                  |                 |              |              |                 |   |
| 1.17    | <b>Neubau/Umbau ZNB und weitere Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans</b><br><br>Wettbewerb, Planungskosten<br>Neubau/Umbau   | 3.175<br>264.240                                   | 3.175<br>-18.110                                 | 21.600              | 7.813            | 13.861          | 14.066       | 57.073       | 167.937         |   |

D. Investitionsprogramm KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| Lfd.Nr.                          | Bezeichnung  | Gesamt-<br>aufwand<br>TEUR | zu decken in den Jahren |                |                |                |                |                |                 |
|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                  |  |                            | bis 2010<br>TEUR        | 2011<br>TEUR   | 2012<br>TEUR   | 2013<br>TEUR   | 2014<br>TEUR   | 2015<br>TEUR   | 2016 ff<br>TEUR |
| 1.18                             | weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans   | 3.645                      | 3.565                   |                | 80             |                |                |                |                 |
| 1.19                             | <b>Rohrpostanlage</b>  | 2.107                      | 27                      | 60             | 1.191          | 446            | 383            |                |                 |
| 1.20                             | <b>Medizinische Großgeräte<br/>Finanzierung durch den Verkauf von Dienst- u.<br/>Werkwohnungen<br/>Bau/Einrichtung</b> | 12.671                     | 12.671                  |                |                |                |                |                |                 |
| 1.21                             | <b>Medizintechnik / IT-Ausstattung<br/>Einrichtung (Kreditfinanzierung)</b>  | 54.399                     | 44.775                  | 9.624          |                |                |                |                |                 |
| 1.22                             | <b>Umbau der Zentralküche im VZ</b>  | 6.100                      |                         |                | 6.100          |                |                |                |                 |
| 1.23                             | <b>Umbau und Modifikation der Lagerflächen und der<br/>Materialwirtschaft im VZ</b>                                    | 2.000                      |                         |                | 2.000          |                |                |                |                 |
|                                  | <b>KH Su. Sachinvest. Einzelmaßn.</b>  | <b>814.749</b>             | <b>284.474</b>          | <b>100.828</b> | <b>143.443</b> | <b>45.945</b>  | <b>15.049</b>  | <b>57.073</b>  | <b>167.937</b>  |
|                                  | <b><u>Olgahospital</u></b>   |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
|                                  | <b>OH Su. Sachinvest. Einzelmaßn.</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                                  | <b>KS Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen<br/>Klinikum Stuttgart</b>   | <b>906.130</b>             | <b>314.578</b>          | <b>142.639</b> | <b>154.195</b> | <b>48.011</b>  | <b>19.067</b>  | <b>59.672</b>  | <b>167.968</b>  |
| 2.                               | Vorhandene Gebäude   |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
|                                  | Verbesserung technischer Anlagen   |                            |                         | 500            |                |                |                |                |                 |
|                                  | Bauliche Verbesserungen  |                            |                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |                 |
|                                  | Einrichtung  |                            |                         |                | 5.900          | 14.000         | 11.000         | 11.000         |                 |
|                                  | Einrichtungen  |                            |                         | 6.790          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |                 |
|                                  | Summe  |                            |                         | 8.290          | 14.400         | 22.500         | 19.500         | 19.500         |                 |
|                                  | <b><u>Investitionen, die nicht nach dem<br/>LKHG gefördert werden</u></b>  |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| Vorhandene Gebäude               |  |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| Verbesserung technischer Anlagen |  |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| Bauliche Verbesserungen          |  |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| Einrichtung                      |  |                            |                         |                |                |                |                | 5.668          |                 |
| Gebrauchsgüter                   |  |                            | 468                     | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |                 |
| Summe                            |  |                            | 468                     | 300            | 300            | 300            | 300            | 5.968          |                 |
|                                  | <b>Su. Sachinvest. Klinikum</b>  |                            |                         | <b>151.397</b> | <b>168.895</b> | <b>70.811</b>  | <b>38.867</b>  | <b>85.140</b>  |                 |
| 3                                | Entnahmen aus Rücklagen  |                            |                         | 8.588          | 10.677         | 11.111         | 6.122          | 0              |                 |
| 4                                | Verlustausgleich durch Träger  |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| 5                                | Auflösung Ertragszuschüsse   |                            |                         | 20.900         | 25.468         | 27.553         | 36.253         | 36.253         |                 |
| 6                                | Tilgung von Krediten Stadt   |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| 6.1                              | Tilgung von Krediten sonstige  |                            |                         | 4.741          | 5.600          | 5.600          | 6.700          | 6.700          |                 |
| 7                                | Rückzahlung von Fördermitteln  |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| 8                                | Entnahme aus langfristigen Rückstellungen  |                            |                         | 500            | 2.500          | 3.000          | 3.200          | 2.600          |                 |
| 9                                | Erhöhung des Nettogeldvermögens  |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| 10                               | Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre  |                            |                         |                |                |                | 162.000        |                |                 |
| 11                               | Rückzahlung an Träger  |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
| 12                               | Rückzahlung vorfinanzierter Fördermittel   |                            |                         |                |                |                |                |                |                 |
|                                  | Summe  |                            |                         | 34.729         | 44.245         | 47.264         | 214.275        | 45.553         |                 |
|                                  | <b>Gesamtausgaben Klinikum</b>   |                            |                         | <b>186.126</b> | <b>213.140</b> | <b>118.075</b> | <b>253.142</b> | <b>130.693</b> |                 |

E. Schuldenübersicht KLINIKUM Stuttgart Stand 2012/2013 (ohne Kassenkredite)  
- in 1.000 EUR -

| lfd. | A r t  | Stand<br>am<br>31.12.2010 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>am<br>31.12.2011 | Voraussichtliche<br>Veränderung 2012 |              | Voraussicht-<br>licher Stand<br>am<br>31.12.2012 | Voraussichtliche<br>Veränderung 2013 |              | Voraussicht-<br>licher Stand<br>am<br>31.12.2013 |
|------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|--------------|--|
|      |  |                           |  | Zugang                               | Abgang       |  | Zugang                               | Abgang       |  |
| 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)  | 24                        | 21   | 0                                    | 3            | 18   | 0                                    | 3            | 15   |
| 1.5  | öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                         | 0  | 0                                    | 0            | 0  | 0                                    | 0            | 0  |
| 1.6  | sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                    | 38.244                    | 69.694   | 0                                    | 5.597        | 64.097   | 0                                    | 5.597        | 58.500   |
| 1.7  | privaten Unternehmen   | 0                         | 0  | 0                                    | 0            | 0  | 0                                    | 0            | 0  |
|      | <b>Summe 1</b>   | <b>38.268</b>             | <b>69.715</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>5.600</b> | <b>64.115</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>5.600</b> | <b>58.515</b>                                    |
| 2.   | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen | 0                         | 0  | 0                                    | 0            | 0  | 0                                    | 0            | 0  |
|      | <b>Rückzahlungsverpflichtungen insgesamt</b>                               | <b>38.268</b>             | <b>69.715</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>5.600</b> | <b>64.115</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>5.600</b> | <b>58.515</b>                                    |
|      | <b>EUR je Einwohner (Stand 31.05.2011)</b>                                 | 66                        | 121  |                                      |              | 111  |                                      |              | 101  |

F. Stellenübersicht KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| <b>Beschäftigte insgesamt</b> |                          |  |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
|                               | <b>Nachrichtlich</b>     |  | Zahl der Stellen<br>2012 | Zahl der Stellen<br>2013 |
|                               | Zahl der Stellen<br>2011 | tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2011<br>(Kopfzahl) |                          |                          |
| Beamte                        | 63,45                    | 22,55  | 62,45                    | 62,45                    |
| Beschäftigte                  | 4.743,00                 | 6.164,00   | 4.744,00                 | 4.744,00                 |
| <b>Gesamtsumme</b>            | <b>4.806,45</b>          | <b>6.186,55</b>                                      | <b>4.806,45</b>          | <b>4.806,45</b>          |

vgl. Erläuterungsteil, Abschnitt Stellenübersicht

**Nachrichtlich: Entwicklung der Vollkräfte (ohne Überstunden, Leasingpersonal)**

| Ist<br>2007 | Ist<br>2008 | Ist<br>2009 | Ist<br>2010 | voraussichtliches Ist<br>2011 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 4.570,90    | 4.549,74    | 4.650,98    | 4.729,69    | 4.800,00                      |

F. Stellenübersicht KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| Teil A: Beamte                |                            |                |                           |                |                             |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| Laufbahn-<br>gruppe           | Zahl der Stellen 2012/2013 |                |                           |                | Nachrichtlich               |
|                               | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | ins-<br>gesamt | darunter<br>mit<br>Zulage | ins-<br>gesamt | Zahl der<br>Stellen<br>2011 |
| Höherer<br>Dienst             | B 3                        |                |                           |                |                             |
|                               | B 2                        |                |                           |                |                             |
|                               | A 16                       | 2,00           |                           | 2,00           | 1,00                        |
|                               | A 15                       | 5,00           |                           | 5,00           | 6,00                        |
|                               | A 14                       | 11,00          |                           | 11,00          | 11,00                       |
|                               | A 13                       | 6,50           |                           | 6,50           | 7,50                        |
| Gehobener<br>Dienst           | A 13                       | 1,50           |                           | 1,50           | 1,50                        |
|                               | A 12                       | 1,00           |                           | 1,00           | 1,00                        |
|                               | A 11                       | 12,20          |                           | 12,20          | 12,20                       |
|                               | A 10                       | 10,50          |                           | 10,50          | 10,50                       |
|                               | A 9                        | 4,25           |                           | 4,25           | 4,25                        |
| Mittlerer<br>Dienst           | A 9                        | 3,00           |                           | 3,00           | 3,00                        |
|                               | A 8                        | 4,00           |                           | 4,00           | 4,00                        |
|                               | A 7                        | 0,50           |                           | 0,50           | 0,50                        |
|                               | A 6                        | 1,00           |                           | 1,00           | 1,00                        |
|                               | A 5                        |                |                           |                |                             |
| Einfacher<br>Dienst           | A 6                        |                |                           |                |                             |
|                               | A 5                        |                |                           |                |                             |
|                               | A 4                        |                |                           |                |                             |
|                               | A 3                        |                |                           |                |                             |
| Teil A<br>Beamte<br>insgesamt |                            | 62,45          |                           | 62,45          | 63,45                       |

F. Stellenübersicht KLINIKUM Stuttgart 2012/2013

| Teil B: Beschäftigte                         |                          |   |                          |                          |
|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Entgeltgruppe<br>TVöD                        | Nachrichtlich            |   | Zahl der Stellen<br>2012 | Zahl der Stellen<br>2013 |
|  | Zahl der Stellen<br>2011 | Zahl der<br>tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2011<br>(Kopfzahl) |                          |                          |
| <b>Außertariflich</b>                        | 48,0                     | 52,0  | 52,0                     | 52,0                     |
| <b>1. TVöD-K</b>                             |                          |   |                          |                          |
| EG 15 Ü                                      | 22,0                     | 23,0  | 22,0                     | 22,0                     |
| EG 15  | 45,0                     | 21,0  | 19,0                     | 19,0                     |
| EG 14  | 45,0                     | 68,0  | 51,0                     | 51,0                     |
| EG 13  | 60,0                     | 63,0  | 58,0                     | 58,0                     |
| EG 12  | 13,0                     | 23,0  | 18,0                     | 18,0                     |
| EG 11 A                                      | 5,0                      | 9,0   | 5,0                      | 5,0                      |
| EG 11  | 43,0                     | 45,0  | 41,0                     | 41,0                     |
| EG 10 A                                      | 16,0                     | 13,0  | 10,0                     | 10,0                     |
| EG 10  | 86,0                     | 57,0  | 45,0                     | 45,0                     |
| EG 9 D                                       | 30,0                     | 41,0  | 30,0                     | 30,0                     |
| EG 9 C                                       | 112,0                    | 125,0   | 112,0                    | 112,0                    |
| EG 9 B                                       | 142,0                    | 156,0   | 142,0                    | 142,0                    |
| EG 9 A                                       | 234,0                    | 322,0   | 234,0                    | 234,0                    |
| EG 9   | 500,0                    | 618,0   | 500,0                    | 500,0                    |
| EG 8 A                                       | 380,0                    | 520,0   | 380,0                    | 380,0                    |
| EG 8   | 235,0                    | 292,0   | 240,0                    | 240,0                    |
| EG 7 A                                       | 1.027,0                  | 1.502,0   | 1.027,0                  | 1.027,0                  |
| EG 7   | 37,0                     | 36,0  | 30,0                     | 30,0                     |
| EG 6   | 138,0                    | 161,0   | 138,0                    | 138,0                    |
| EG 5   | 175,0                    | 245,0   | 175,0                    | 175,0                    |
| EG 4 A                                       | 54,0                     | 85,0  | 54,0                     | 54,0                     |
| EG 4   | 43,0                     | 43,0  | 38,0                     | 38,0                     |
| EG 3 A                                       | 38,0                     | 58,0  | 45,0                     | 45,0                     |
| EG 3   | 221,0                    | 237,0   | 205,0                    | 205,0                    |
| EG 2 Ü                                       | 176,0                    | 179,0   | 155,0                    | 155,0                    |
| EG 2   | 26,0                     | 45,0  | 26,0                     | 26,0                     |
| EG 1   | 85,0                     | 108,0   | 80,0                     | 80,0                     |
| <b>2. TVöD-SuE</b>                           |                          |   |                          |                          |
| S18  |                          | 2,0   | 2,0                      | 2,0                      |
| S17  |                          | 11,0  | 9,0                      | 9,0                      |
| S15  |                          | 52,0  | 47,0                     | 47,0                     |
| S12Ü   |                          | 10,0  | 7,0                      | 7,0                      |
| S12  |                          | 9,0   | 7,0                      | 7,0                      |
| S10  |                          | 2,0   | 2,0                      | 2,0                      |
| S8   |                          | 12,0  | 9,0                      | 9,0                      |
| S7   |                          | 1,0   | 1,0                      | 1,0                      |
| S6   |                          | 24,0  | 19,0                     | 19,0                     |
| S4   |                          | 3,0   | 2,0                      | 2,0                      |
| <b>3. TV-Ärzte/VKA</b>                       |                          |   |                          |                          |
| EG IV  | 46,0                     | 47,0  | 45,0                     | 45,0                     |
| EG III                                       | 138,0                    | 173,0   | 138,0                    | 138,0                    |
| EG II  | 175,0                    | 231,0   | 176,0                    | 176,0                    |
| EG I   | 348,0                    | 440,0   | 348,0                    | 348,0                    |
| <b>Teil B<br/>Beschäftigte<br/>insgesamt</b> | <b>4.743,0</b>           | <b>6.164,0</b>  | <b>4.744,0</b>           | <b>4.744,0</b>           |

**Eigenbetrieb**  
**Stadtentwässerung Stuttgart**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2012/2013**

Beschlossen vom Gemeinderat am 16. Dezember 2011

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 wird festgesetzt mit

|   | <b>2010</b><br>EUR | <b>2011</b><br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| - Erträgen von  | 112.619.100        | 113.462.100        |
| - Aufwendungen von                                      | 107.419.100        | 107.862.100        |
| und einem Jahresüberschuss von                          | 5.200.000          | 5.600.000          |
| <br>  |                    |                    |
| - Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je        | 79.362.000         | 74.505.800         |
| - dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von | 32.757.100         | 28.583.900         |
| - dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 33.711.800         | 58.238.900         |
| - dem Höchstbetrag der Kassenkredite von                | 20.000.000         | 20.000.000         |



Im Wirtschaftsplan 2012/2013 der SES sind die Interessen der Bürger, die betrieblichen und die finanzwirtschaftlichen Interessen ausgewogen berücksichtigt. Folgende Ansprüche waren dabei besonders aufeinander abzustimmen:

- Erhalt eines kundenfreundlichen Preisniveaus bei guter Entwässerungsqualität
- Einhalten der Umweltauflagen
- Einplanen des betrieblich notwendigen Investitionsbedarfs für Sanierung, Substanzerhalt, Erneuerung und Ausbau des Stuttgarter Kanalnetzes und der Klärwerke unter Berücksichtigung der investiven Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Stärkung der betrieblichen Finanzstruktur durch Erhöhung der Eigenkapitalrücklage
- Abbilden der jährlich notwendigen Betriebskosten für einen technisch ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen.

### **Planwerte 2012**

Der Erfolgsplan 2012 enthält Erträge in Höhe von 112,62 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 107,42 Mio. EUR. Daraus ergibt sich für 2012 ein Jahresergebnis in Höhe von 5,20 Mio. EUR, welches zur Stärkung der betrieblichen Finanzstruktur zugeführt werden soll.

Innerhalb der Aufwendungen des Erfolgsplans sind für 2012 steigende Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe eingeplant. Die wesentlichen Faktoren für den Anstieg auf 11,17 Mio. EUR sind dabei erhöhte Stromkosten, die durch einen Anstieg der EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Gesetz) und durch Strombedarf neuer Anlagen verursacht werden. Weitere Kostenerhöhungen ergeben sich bei den Preisentwicklungen im Flock- und Fällmittelmittelbereich für die chemische Abwasserreinigung. Durch den komplexen technischen Standes der Klärwerksanlagen sind zukünftig auch mehr Instandhaltungs- und Pflegekosten einzuplanen. Auch in 2012 und 2013 werden keine Kosten für Abwasserabgaben anfallen, da diese mit anrechenbaren Investitionen primär im Klärwerksbereich verrechnet werden können. Der Personalaufwand ist für das Planjahr 2012 mit 18,69 Mio. EUR angesetzt. Dabei wurden die tariflichen Entwicklungen entsprechend der städtischen Vorgaben berücksichtigt. Die Abschreibungen werden in 2012 voraussichtlich bei 35,12 Mio. EUR liegen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben mit 9,39 Mio. EUR auf dem Niveau des Ist-Wertes 2010. Für neu aufzunehmende und laufende Darlehen wird ein Zinsaufwand in Höhe von 22,20 Mio. EUR anfallen.

Innerhalb der Erträge des Erfolgsplans sind Umsatzerlöse in Höhe von 110,08 Mio. EUR (Plan 2011: 104,54 Mio. EUR) eingeplant. Die Veränderung ergibt sich in erster Linie durch die höheren Erlöse aus dem Schmutzwasserbereich (Plan 2012: 57,37 Mio. EUR). Bei einer Kalkulationsmenge von 35,4 Mio. m<sup>3</sup> (Plan 2011: 36,0 Mio. m<sup>3</sup>) ergibt sich ein Entgelt in Höhe von 1,62 EUR/m<sup>3</sup> (2011: 1,52 EUR/m<sup>3</sup>). Für die Niederschlagswassergebühren sind Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 18,01 Mio. EUR eingeplant. Bei einer angeschlossenen Fläche von 31,4 Mio. m<sup>2</sup> ergibt sich eine Gebühr in Höhe von 0,57 EUR/m<sup>2</sup> (2011: 0,53 EUR/m<sup>2</sup>). Die Kosten der Straßenentwässerung (Belastung städtischer Haushalt) können mit 8,14 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz 2011 leicht reduziert werden.

Im Vermögensplan 2012 sind notwendige Investitionen zur Sanierung, Erhalt, Erneuerung und Ausbau des Stuttgarter Kanalnetzes und der Klärwerke in Höhe von 42,64 Mio. EUR eingeplant. Die Ansätze basieren auf der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2010/2011 (GRDRs 881/2009) und berücksichtigen folgende Entwicklungen:

- Erhöhte Sanierungsinvestitionen zum Werterhalt 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.

### **Planwerte 2013**

Im Erfolgsplan 2013 sind Erträge in Höhe von 113,46 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 107,86 Mio. EUR angesetzt. Das geplante Jahresergebnis in Höhe von 5,60 Mio. EUR wird ebenfalls der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Innerhalb der Aufwendungen des Erfolgsplans ergeben sich im Vergleich zum Planjahr 2012 weitere Entwicklungen. Dabei steigen die Instandhaltungskosten im Klärwerksbereich leicht an während sich die Abschreibungen auf 34,02 Mio. EUR reduzieren. Der Zinsaufwand wird leicht erhöht mit 22,80 Mio. EUR eingeplant.

Innerhalb der Erträge des Erfolgsplans liegen die Umsatzerlöse bei 110,92 Mio. EUR. Für 2013 ist eine Anpassung der Schmutzwasserentgelte um rund +3% zu erwarten. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Schmutzwassermenge auf dem Niveau 2012 bleiben wird. Im Bereich der Niederschlagswassergebühren ist eine Anpassung um rund +7% vorgesehen. Die Kosten der Straßenentwässerung (Belastung städtischer Haushalt) bleiben mit 8,14 Mio. EUR stabil im Vergleich zum Vorjahr.

Im Vermögensplan sind für 2013 Investitionen in Höhe von 39,94 Mio. EUR eingeplant. Auch hier wurden die beschriebenen Rahmenbedingungen (siehe oben) mit berücksichtigt.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Erfolgsplan 2012/13

| Pos. Bezeichnung   | Jahresabschluss 2010 |                  | Planansatz 2011<br>GRDRs 881/2009 |                  | Planansatz 2012 |                  | Planansatz 2013 |                  |
|--|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|  | Euro                 |                  | Euro                              |                  | Euro            |                  | Euro            |                  |
| 1. Umsatzerlöse  | 101.802.547          |                  | 104.542.100                       |                  | 110.079.100     |                  | 110.922.100     |                  |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                                | 1.559.177            |                  | 1.300.000                         |                  | 1.800.000       |                  | 1.800.000       |                  |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                             | 1.582.596            | 104.944.319      | 892.000                           | 106.734.100      | 740.000         | 112.619.100      | 740.000         | 113.462.100      |
| 4. Materialaufwand   |                      |                  |                                   |                  |                 |                  |                 |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe          | -9.539.729           |                  | -9.211.100                        |                  | -11.168.400     |                  | -11.168.400     |                  |
| b) Aufw. für bezogene Leistungen                             | -9.448.701           |                  | -10.236.600                       |                  | -10.839.800     |                  | -11.589.800     |                  |
| c) Abwasserabgabe  | 0                    | -18.988.430      | -600.000                          | -20.047.700      | 0               | -22.008.200      |                 | -22.758.200      |
| 5. Personalaufwand   |                      |                  |                                   |                  |                 |                  |                 |                  |
| a) Löhne und Gehälter  | -13.488.250          |                  | -13.979.000                       |                  | -14.124.000     |                  | -14.265.100     |                  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung | -4.186.636           | -17.674.886      | -4.535.300                        | -18.514.300      | -4.570.800      | -18.694.800      | -4.611.700      | -18.876.800      |
| 6. Abschreibungen  |                      | -34.529.042      |                                   | -33.839.700      |                 | -35.122.500      |                 | -34.022.500      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                        |                      | -9.966.266       |                                   | -8.682.400       |                 | -9.393.600       |                 | -9.404.600       |
| 8. Zinsen (effektiv)   |                      | -20.500.172      |                                   | -22.100.000      |                 | -22.200.000      |                 | -22.800.000      |
| 9. Außerordentliche Aufwendungen                             |                      | -2.138.839       |                                   | 0                |                 | 0                |                 | 0                |
| 10. Sonstige Steuern   |                      | -5.663           |                                   | -1.000           |                 | 0                |                 | 0                |
| 11. Jahresüberschuss   |                      | 1.141.021        |                                   | 3.549.000        |                 | 5.200.000        |                 | 5.600.000        |
| 12. Einstellung in die Rücklage                              |                      | 0                |                                   | 0                |                 | 0                |                 | 0                |
| <b>13. Jahresergebnis*</b>                                   |                      | <b>1.141.021</b> |                                   | <b>3.549.000</b> |                 | <b>5.200.000</b> |                 | <b>5.600.000</b> |
| Summe der Erträge  |                      | 104.944.319      |                                   | 106.734.100      |                 | 112.619.100      |                 | 113.462.100      |
| Summe der Aufwendungen                                       |                      | -103.803.298     |                                   | -103.185.100     |                 | -107.419.100     |                 | -107.862.100     |

\* Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Erfolgsplan 2012/2013**

Aufgliederung des Erfolgsplans in Euro

| Bezeichnung   | Ist<br>2010<br>Euro | Plan<br>2011<br>GDRrs 881/2009<br>Euro | Plan<br>2012<br>Euro | Plan<br>2013<br>Euro |
|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| Pos   |                     |  |                      |                      |
| 1. Schmutzwasserentgelte                              | 50.023.663          | 51.903.728                             | 57.372.086           | 59.116.637           |
| Niederschlagswassergebühren                           | 20.453.341          | 18.407.042                             | 18.008.414           | 19.073.446           |
| Kosten der Straßenentwässerung                        | 7.358.282           | 8.426.330                              | 8.137.600            | 8.143.017            |
| Kostenerstattungen                                    | 6.392.201           | 6.180.000                              | 6.781.000            | 6.909.000            |
| Verkaufserlöse  | 2.358.958           | 2.225.000                              | 2.780.000            | 2.780.000            |
| Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen                   | 15.539.228          | 15.700.000                             | 15.100.000           | 14.000.000           |
| Zuf./Aufl. Geb.ausgleichsrückstellung NW              | -323.126            | 1.700.000                              | 1.900.000            | 900.000              |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                   | <b>101.802.547</b>  | <b>104.542.100</b>                     | <b>110.079.100</b>   | <b>110.922.100</b>   |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>1.559.177</b>    | <b>1.300.000</b>                       | <b>1.800.000</b>     | <b>1.800.000</b>     |
| 3. Erstattungen                                       | 141.873             | 80.000                                 | 100.000              | 100.000              |
| Erträge aus Anlagenabgängen                           | 53.254              | 200.000                                | 80.000               | 80.000               |
| Zuschreibungen zu Forderungen                         | 4.145               | 8.000                                  | 0                    | 0                    |
| Mieterträge   | 388.670             | 409.000                                | 400.000              | 400.000              |
| Auflösung von Rückstellungen                          | 19.292              | 65.000                                 | 30.000               | 30.000               |
| Sonstige Erträge                                      | 975.361             | 130.000                                | 130.000              | 130.000              |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                  | <b>1.582.596</b>    | <b>892.000</b>                         | <b>740.000</b>       | <b>740.000</b>       |
| 4a. Energie   | -7.454.935          | -6.292.900                             | -7.907.900           | -7.907.900           |
| Chemikalien, Betriebsstoffe                           | -1.976.635          | -2.376.000                             | -2.746.500           | -2.746.500           |
| Dienst- und Schutzkleidung                            | -134.122            | -144.000                               | -140.500             | -140.500             |
| Material  | -348.801            | -398.200                               | -373.500             | -373.500             |
| Inventurdifferenzen bei Vorräten                      | 126.688             | 0                                      | 0                    | 0                    |
| Pauschalabschreibungen RHB                            | 248.075             | 0                                      | 0                    | 0                    |
| <b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                | <b>-9.539.729</b>   | <b>-9.211.100</b>                      | <b>-11.168.400</b>   | <b>-11.168.400</b>   |
| 4b. Instandhaltung Klärwerke, KBH u. ZL               | -4.182.242          | -3.670.000                             | -4.910.000           | -5.660.000           |
| Instandhaltung Kanalnetz                              | -2.524.165          | -3.400.000                             | -2.700.000           | -2.700.000           |
| Reinigung Betriebsstätten                             | -274.765            | -342.100                               | -288.300             | -288.300             |
| Rohrreinigung, Schlammabsaugung                       | -12.674             | -145.000                               | -267.000             | -267.000             |
| Reststoffanalyse/-entsorgung                          | -925.720            | -1.103.500                             | -1.159.500           | -1.159.500           |
| Kanalzustandserfassung                                | -130.158            | -265.000                               | -130.000             | -130.000             |
| LFKW Büsnau   | -337.737            | -310.000                               | -340.000             | -340.000             |
| Fortführung gespaltene Abwassergebühr                 | -48.249             | 0                                      | 0                    | 0                    |
| Durchführung Regenwasserbehandlung                    | -62.552             |  | -63.000              | -63.000              |
| Leistungen Fuhrpark (AfAS u.a.)                       | -773.488            | -823.000                               | -776.000             | -776.000             |
| Gärtnerische Leistungen                               | -94.118             | -95.000                                | -116.000             | -116.000             |
| Reinigung Arbeitskleidung                             | -29.236             | -28.500                                | -35.000              | -35.000              |
| Pfortendienst   | -53.598             | -54.500                                | -55.000              | -55.000              |
| <b>Bezogene Leistungen</b>                            | <b>-9.448.701</b>   | <b>-10.236.600</b>                     | <b>-10.839.800</b>   | <b>-11.589.800</b>   |
| 4c. <b>Abwasserabgabe</b>                             | <b>0</b>            | <b>-600.000</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>         | <b>-18.988.430</b>  | <b>-20.047.700</b>                     | <b>-22.008.200</b>   | <b>-22.758.200</b>   |
| 5a. Vergütung der Beschäftigten                       | -12.894.035         | -13.354.000                            | -13.557.100          | -13.692.700          |
| Dienstbezüge der Beamten                              | -533.901            | -613.000                               | -554.900             | -560.400             |
| Veränderung Urlaubsrückstellung                       | -43.493             | 0                                      | 0                    | 0                    |
| Sonstige Entgelte                                     | -16.821             | -12.000                                | -12.000              | -12.000              |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                             | <b>-13.488.250</b>  | <b>-13.979.000</b>                     | <b>-14.124.000</b>   | <b>-14.265.100</b>   |
| 5b. Sozialversicherungsabgaben                        | -2.513.745          | -2.685.000                             | -2.721.600           | -2.748.800           |
| Altersversorgung                                      | -1.507.776          | -1.611.000                             | -1.610.500           | -1.623.600           |
| Unterstützung, Beihilfe                               | -128.100            | -178.700                               | -178.700             | -178.700             |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                     | -37.016             | -40.600                                | -40.000              | -40.600              |
| Sonstige Personalkosten                               |                     | -20.000                                | -20.000              | -20.000              |
| <b>Ges. Sozialabg., Altersversorg., Unterstützung</b> | <b>-4.186.636</b>   | <b>-4.535.300</b>                      | <b>-4.570.800</b>    | <b>-4.611.700</b>    |
| <b>5. Personalaufwand</b>                             | <b>-17.674.886</b>  | <b>-18.514.300</b>                     | <b>-18.694.800</b>   | <b>-18.876.800</b>   |

| Bezeichnung                                 | Ist<br>2010<br>Euro | Plan<br>2011<br>GDRrs 881/2009<br>Euro | Plan<br>2012<br>Euro | Plan<br>2013<br>Euro |
|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>6. Abschreibungen</b>                    | <b>-34.529.042</b>  | <b>-33.839.700</b>                     | <b>-35.122.500</b>   | <b>-34.022.500</b>   |
| 7. Anlagenabgänge und Wertberichtigungen    | -318.927            | -250.000                               | -300.000             | -300.000             |
| Miet- und Pachtaufwand                      | -741.390            | -746.400                               | -722.000             | -722.000             |
| Abgaben, Beiträge                           | -236.977            | -80.000                                | -162.500             | -162.500             |
| Versicherungen                              | -312.916            | -322.100                               | -315.100             | -315.100             |
| Bürobedarf, Telekommunikation, Dienstreisen | -459.145            | -489.600                               | -562.200             | -566.200             |
| Prüfungen, Beratungen, Gutachten            | -1.194.250          | -784.000                               | -1.372.000           | -1.372.000           |
| Einzug Schmutzwasserentgelte EnBW           | -604.874            | -590.000                               | -605.000             | -605.000             |
| Instandhaltung, Nebenkosten Wohngebäude     | -176.429            | -174.500                               | -184.000             | -184.000             |
| Tiefbauamt                                  | -2.288.773          | -3.200.000                             | -2.500.000           | -2.500.000           |
| Stadtmessungsamt                            | -715.273            | -612.000                               | -690.000             | -695.000             |
| Oberste Gemeindeorgane                      | -69.118             | -50.000                                | -70.000              | -70.000              |
| Rechnungsprüfungsamt                        | -46.085             | -30.800                                | -31.000              | -31.000              |
| Hauptamt                                    | -245.008            | -220.000                               | -250.000             | -250.000             |
| Personalamt                                 | -171.290            | -90.000                                | -152.000             | -154.000             |
| Stadtkämmerei                               | -543.668            | -560.000                               | -548.000             | -548.000             |
| Gesamtpersonalrat                           | -22.000             | -25.000                                | -22.000              | -22.000              |
| Hochbauamt                                  | -414.010            | -5.000                                 | -405.000             | -405.000             |
| Verwaltungskosten anderer Ämter             | -21.741             | -12.000                                | -12.000              | -12.000              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen          | -1.148.185          | -195.800                               | -204.800             | -204.800             |
| Aus- und Fortbildung                        | -236.208            | -245.200                               | -286.000             | -286.000             |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>-9.966.266</b>   | <b>-8.682.400</b>                      | <b>-9.393.600</b>    | <b>-9.404.600</b>    |
| <b>8. Zinsertrag</b>                        | <b>43.438</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>9. Zinsaufwand</b>                       | <b>-20.543.611</b>  | <b>-22.100.000</b>                     | <b>-22.200.000</b>   | <b>-22.800.000</b>   |
| <b>10. Außerordentliche Aufwendungen</b>    | <b>-2.138.839</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>11. Sonstige Steuern</b>                 | <b>-5.663</b>       | <b>-1.000</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>12. Jahresüberschuss</b>                 | <b>1.141.021</b>    | <b>3.549.000</b>                       | <b>5.200.000</b>     | <b>5.600.000</b>     |
| 13. Einstellung in die Rücklagen            | 0                   | 0                                      | 0                    | 0                    |
| <b>14. Jahresergebnis*</b>                  | <b>1.141.021</b>    | <b>3.549.000</b>                       | <b>5.200.000</b>     | <b>5.600.000</b>     |

\* Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage.

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Vermögensplan 2012/2013**

| <b>Finanzierungsmittel/Einnahmen</b><br><br>Bezeichnung | Planansatz<br><b>2012</b><br>Euro | Planansatz<br><b>2013</b><br>Euro |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zuführung allgemeine Rücklage                           | 5.200.000                         | 5.600.000                         |
| Zuführung zu Beiträgen<br>und ähnliche Entgelte         | 6.132.400                         | 6.149.400                         |
| Zuführungen zu Rück-<br>stellungen für Personal         | 150.000                           | 150.000                           |
| Kreditaufnahmen   | 32.757.100                        | 28.583.900                        |
| Abschreibungen  | 35.122.500                        | 34.022.500                        |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                    | <b>79.362.000</b>                 | <b>74.505.800</b>                 |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Vermögensplan 2012/2013

| Finanzierungsbedarf / Ausgaben   |                                   | Gesamtausgabebedarf der Investition | bisher bereitgestellt | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2012</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2012 | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2013</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2013 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|
| Projektnr.                       | Bezeichnung                       |                                     |                       |   |  |   |  |
| 1                                |                                   | 2                                   | 3                     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|                                  |                                   | Euro                                | Euro                  | Euro  | Euro   | Euro  | Euro   |
| <b>Investitionen</b>             |                                   |                                     |                       |   |  |   |  |
| <b>A Entwässerung</b>            |                                   |                                     |                       |   |  |   |  |
| <b>1. Erschließungsmaßnahmen</b> |                                   |                                     |                       |   |  |   |  |
|                                  | <b>Bauabteilung Mitte/Nord</b>    |                                     |                       |   |  |   |  |
| E.08-5823.02.000                 | Dürrstraße                        | 100.000                             | 10.000                | 90.000  |  |   |  |
| E.10-5832.01.000                 | Himmelsleiter                     | 100.000                             | 10.200                | 89.800  |  |   |  |
| E.12-5080                        | Hausanschlusskanäle               | 200.000                             |                       | 200.000   |  |   |  |
| E.13-5080                        | Hausanschlusskanäle               | 200.000                             |                       |   |  | 200.000   |  |
|                                  | <b>Bauabteilung Neckar/Filder</b> |                                     |                       |   |  |   |  |
| E.12-5090                        | Hausanschlusskanäle               | 200.000                             |                       | 200.000   |  |   |  |
| E.13-5090                        | Hausanschlusskanäle               | 200.000                             |                       |   |  | 200.000   |  |
|                                  | <b>ZS Erschließungen</b>          |                                     |                       | <b>579.800</b>  | <b>0</b>   | <b>400.000</b>  | <b>0</b>   |
| <b>2. Sanierungen</b>            |                                   |                                     |                       |   |  |   |  |
|                                  | <b>Allgemein</b>                  |                                     |                       |   |  |   |  |
| I.12-5050                        | Einrichtungen/Ausstattungen       | 25.000                              |                       | 25.000  |  |   |  |
| I.13-5050                        | Einrichtungen/Ausstattungen       | 25.000                              |                       |   |  | 25.000  |  |
| P.12-5003                        | Vorlaufende Planungskosten        | 55.000                              |                       | 55.000  |  |   |  |
| P.13-5003                        | Vorlaufende Planungskosten        | 50.000                              |                       |   |  | 50.000  |  |
|                                  | <b>Bauabteilung Mitte/Nord</b>    |                                     |                       |   |  |   |  |
| S.06-5111.01.000                 | Düker Leonhardsplatz              | 265.000                             | 49.800                | 115.200   | 110.000  | 100.000   |  |
| S.07-5113.02.000                 | Landenberger-/Birkenwaldstr.      | 500.000                             | 63.900                | 436.100   |  |   |  |
| S.08-5821.01.000                 | RRB Charlottenplatz               | 500.000                             | 11.000                | 100.000   | 189.000  | 189.000   | 200.000  |
| S.10-5821.01.000                 | Mittlerer Schloßgarten            | 1.600.000                           | 4.000                 | 596.000   | 900.000  | 900.000   | 100.000  |
| S.09-5822.01.000                 | PW Poststraße                     | 300.000                             | 20.000                | 50.000  | 180.000  | 180.000   | 50.000   |
| S.10-5822.01.000                 | Hornberg-/Nonnenwaldstraße        | 750.000                             | 50.000                | 300.000   | 400.000  | 400.000   |  |
| S.09-5823.01.000                 | RRK Thomastraße                   | 850.000                             | 787.300               | 62.700  |  |   |  |
| S.09-5822.02.000                 | RÜB Schwanenplatz                 | 4.500.000                           | 66.500                | 300.000   | 2.733.500  | 1.400.000   | 2.733.500  |
| S.03-5121.01.000                 | RÜK Siemensstraße                 | 2.020.000                           | 1.400.000             | 620.000   |  |   |  |
| S.03-5121.03.000                 | Feuerbacher Weg                   | 1.000.000                           | 950.000               | 50.000  |  |   |  |
| S.03-5121.02.000                 | Dieterlestr./RÜB Bachschule       | 350.000                             |                       | 250.000   | 100.000  | 100.000   |  |
| S.10-58311.01.000                | Feuerbachkanal, Großprofilan.     | 700.000                             | 40.000                | 360.000   | 300.000  | 300.000   |  |
| S.11-5832.01.000                 | Mauser-/Albrechtstraße            | 1.650.000                           |                       | 1.000.000   | 650.000  | 650.000   |  |
| S.11-5832.01.000                 | RRK Strohgäustraße                | 150.000                             | 20.000                | 130.000   |  |   |  |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Vermögensplan 2012/2013

| Finanzierungsbedarf / Ausgaben |                                       | Gesamtausgabebedarf der Investition | bisher bereitgestellt | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2012</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2012 | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2013</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2013 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|
| Projektnr.                     | Bezeichnung                           |                                     |                       |   |  |   |  |
| 1                              |                                       | 2                                   | 3                     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|                                |                                       | Euro                                | Euro                  | Euro  | Euro   | Euro  | Euro   |
|                                | <b>Bauabteilung Neckar/Filder</b>     |                                     |                       |   |  |   |  |
| S.05-5131.02.000               | RÜB/PW Illerstraße                    | 1.100.000                           | 288.000               | 200.000   | 200.000  | 200.000   | 412.000  |
| S.05-5131.04.000               | RÜB Voltastraße                       | 600.000                             | 165.000               | 135.000   | 100.000  | 100.000   | 200.000  |
| S.08-5921.02.000               | RÜK Aldinger Straße                   | 80.000                              | 53.500                | 27.500  |  |   |  |
| V.09-5921.01.000               | B10 Tunnel Neckartalstraße            | 1.400.000                           | 23.600                | 30.000  | 346.000  | 346.200   | 1.000.000  |
| S.06-5132.01.000               | Veielbrunnenweg Geb. 28 bis 65        | 371.600                             | 176.700               | 200.000   |  |   |  |
| S.10-5921.01.000               | Voltastraße, Inliner                  | 400.000                             | 50.000                | 350.000   |  |   |  |
| V.10-5921.01.000               | Löwentorstraße U12                    | 310.000                             | 72.800                | 237.200   |  |   |  |
| S.06-5132.01.000               | Veielbrunnenweg Geb. 28 bis 65        | 480.000                             | 235.000               | 245.000   |  |   |  |
| S.07-5133.01.000               | Am Ostkai                             | 2.700.000                           | 63.900                | 170.000   | 800.000  | 800.000   | 766.100  |
| S.08-5923.02.000               | Am Mittelkai                          | 6.000.000                           | 70.000                | 80.000  | 800.000  | 800.000   | 5.050.000  |
| S.05-5133.02.000               | Ebersbacher/Geislinger Straße         | 1.400.000                           | 61.300                | 700.000   | 638.700  | 638.700   |  |
| S.08-5923.01.000               | RÜB Hedelfinger Platz                 | 500.000                             | 13.300                | 46.700  | 100.000  | 100.000   | 340.000  |
| S.10-5923.01.000               | Renzwiesen/Fellner-/Laupheimer Str.   | 1.000.000                           | 1.000                 | 50.000  | 949.000  | 949.000   |  |
| S.10-5923.02.000               | Kirchweinberg 23-43                   | 300.000                             | 1.000                 |   |  | 299.000   |  |
| S.11-5923.01.000               | Beundweg / Alosenweg                  | 350.000                             |                       |   |  | 350.000   |  |
| V.09-5931.02.000               | Wallgraben-Dürrelewang, U12           | 920.000                             | 30.000                | 400.000   | 490.000  | 490.000   |  |
| S.06-5142.01.000               | Vestastraße/Kelly-Barracks            | 285.000                             | 23.900                |   |  | 261.100   |  |
| S.06-5142.03.000               | Abraham-Wolf-Straße                   | 450.000                             |                       |   |  | 450.000   |  |
| S.06-5142.04.000               | Sonnenbühl 26-50                      | 350.000                             |                       | 350.000   |  |   |  |
| S.07-5142.03.000               | RÜB Hoffeldstraße Tränkebach          | 620.000                             | 20.000                | 600.000   |  |   |  |
| S.10-5932.03.000               | Hoffeldstraße 149-185                 | 480.000                             | 200.000               | 280.000   |  |   |  |
| S.10-5932.04.000               | Kohlbach/Sonnenbühl                   | 70.000                              | 500                   | 69.500  |  |   |  |
| S.10-5932.05.000               | Kurt-Schuhmacher-Str. (RW-Ableit.)    | 510.000                             |                       | 210.000   | 300.000  | 300.000   |  |
| S.10-5932.02.000               | Anna-Peters- / Vollandstraße          | 510.000                             |                       | 310.000   | 200.000  | 200.000   |  |
| S.10-5932.06.000               | Reutlinger Straße                     | 2.700.000                           | 115.000               | 1.400.000   | 1.185.000  | 1.185.000   |  |
| S.11-5932.01.000               | Haldenwald-/Danzigerstr./Kraußweg     | 280.000                             |                       | 140.000   | 140.000  | 140.000   |  |
| S.10-5933.01.000               | Schempp-/Birkacher-/Eichenparkstr.    | 1.400.000                           | 76.400                |   |  | 423.600   | 900.000  |
| S.10-5933.02.000               | Kapp-/Dreizlerstraße/Glaunerweg       | 360.000                             | 10.000                |   |  | 350.000   |  |
| S.10-5933.03.000               | Welling-/Zinsholzstraße               | 340.000                             |                       | 170.000   | 170.000  | 170.000   |  |
| S.10-5933.04.000               | Landschreiber-/Zinsholz-/Kernenblicks | 315.000                             |                       |   |  | 100.000   | 215.000  |
|                                | <b>ZS Sanierungen</b>                 |                                     |                       | <b>10.850.900</b>                                     | <b>11.981.200</b>  | <b>12.946.600</b>                                     | <b>11.966.600</b>  |



Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Vermögensplan 2012/2013

| Finanzierungsbedarf / Ausgaben  |                                  | Gesamtausgabebedarf der Investition | bisher bereitgestellt | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2012</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2012 | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2013</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2013 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|
| Projektnr.                      | Bezeichnung                      |                                     |                       |   |  |   |  |
| 1                               |                                  | 2                                   | 3                     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|                                 |                                  | Euro                                | Euro                  | Euro  | Euro   | Euro  | Euro   |
| <b>3. Regenwasserbehandlung</b> |                                  |                                     |                       |   |  |   |  |
|                                 | <b>Allgemein</b>                 |                                     |                       |   |  |   |  |
| R.12-5002                       | Fernüberwachung von RB           | 60.000                              |                       | 60.000  |  |   |  |
| R.13-5002                       | Fernüberwachung von RB           | 60.000                              |                       |   |  | 60.000  |  |
| R.12-5004                       | Verbesserung Reinig.einricht.    | 40.000                              |                       | 40.000  |  |   |  |
| R.13-5004                       | Verbesserung Reinig.einricht.    | 40.000                              |                       |   |  | 40.000  |  |
| R.12-5005                       | Verbesserung Steuereinricht.     | 50.000                              |                       | 50.000  |  |   |  |
| R.13-5005                       | Verbesserung Steuereinricht.     | 50.000                              |                       |   |  | 50.000  |  |
| R.11-5000.01.000                | Erneuerung Prozessleitsystem     | 3.000.000                           |                       | 200.000   | 600.000  | 600.000   | 2.200.000  |
|                                 | <b>Baubteilung Mitte/Nord</b>    |                                     |                       |   |  |   |  |
| R.99-5112.01.000                | RÜB/RRB Landhausstraße           | 2.100.000                           | 93.700                | 20.000  | 50.000   | 50.000  | 1.936.300  |
| R.09-5823.01.000                | RÜB/RRB Forststraße              | 300.000                             | 10.000                | 20.000  | 50.000   | 50.000  | 220.000  |
| R.09-5823.02.000                | RÜB Laihle                       | 500.000                             | 30.000                | 20.000  | 50.000   | 50.000  | 400.000  |
| R.09-5823.03.000                | RÜB Regerstraße                  | 500.000                             | 30.000                | 20.000  | 50.000   | 50.000  | 400.000  |
| R.09-5823.04.000                | RÜB/RRB Presselstraße            | 600.000                             | 10.000                | 20.000  | 50.000   | 50.000  | 520.000  |
| R.98-5121.01.000                | RÜK Borsigstraße                 | 2.300.000                           | 308.200               | 1.400.000   | 591.800  | 591.800   |  |
| R.02-5121.01.000                | RÜB Bachschule                   | 1.200.000                           | 280.000               | 800.000   | 120.000  | 120.000   |  |
| R.02-5121.02.000                | RÜB Feuerbacher Weg              | 2.000.000                           | 1.500.000             | 500.000   |  |   |  |
| R.06-5122.01.000                | RÜB Friedrichswahl               | 75.000                              | 41.200                | 33.800  |  |   |  |
| R.09-5832.01.000                | RÜB Hummelgraben                 | 300.000                             |                       | 60.000  | 140.000  | 140.000   | 100.000  |
| R.09-5833.01.000                | RÜB Rappachschule                | 1.000.000                           | 46.300                | 30.000  | 200.000  | 200.000   | 723.700  |
| R.11-5832.01.000                | RÜK Hohlgraben                   | 1.500.000                           | 50.000                | 450.000   | 1.000.000  | 1.000.000   |  |
|                                 | <b>Baubteilung Neckar/Filder</b> |                                     |                       |   |  |   |  |
| R.04-5131.01.000                | RÜ Freibergstraße/ Saalestr.     | 280.000                             | 124.300               | 155.700   |  |   |  |
| R.11-5921.01.000                | RÜK Mönchfeldstraße              | 1.500.000                           |                       | 30.000  | 100.000  | 100.000   | 1.370.000  |
| R.11-5921.02.000                | RÜK Eschbach                     | 1.500.000                           |                       | 30.000  | 100.000  | 100.000   | 1.370.000  |
| R.09-5922.01.000                | RRB Remstalstraße                | 200.000                             | 29.000                | 20.000  | 151.000  | 151.000   |  |
| R.11-5922.01.000                | RÜ Überkingen Straße             | 70.000                              | 20.000                | 30.000  | 20.000   | 20.000  |  |
| R.11-5922.02.000                | Hofener/RÜ Nauheimer Straße      | 200.000                             | 10.000                | 30.000  | 60.000   | 60.000  | 100.000  |
| R.11-5922.03.000                | RÜ Teinacher Straße              | 100.000                             | 10.000                | 30.000  | 60.000   | 60.000  |  |
| R.08-5923.02.000                | RÜ Tiefenbachstraße              | 1.800.000                           | 1.288.500             | 511.500   |  |   |  |
| R.11-5923.01.000                | RÜK Württembergstraße            | 1.500.000                           | 1.500.000             | 20.000  | 200.000  | 200.000   | 1.280.000  |
| R.11-5932.01.000                | RÜK Meßstetter Straße            | 1.000.000                           |                       | 20.000  | 30.000   | 30.000  | 950.000  |
| R.01-5143.04.000                | RÜB Filderhauptstraße            | 120.000                             | 2.900                 | 25.000  | 50.000   | 50.000  | 42.100   |
| R.04-5143.02.000                | RÜK Eichenhain                   | 2.500.000                           | 192.700               | 200.000   | 900.000  | 900.000   | 1.207.300  |
| R.05-5143.01.000                | RÜK Schwendestraße               | 1.800.000                           | 30.000                | 200.000   | 900.000  | 900.000   | 570.000  |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Vermögensplan 2012/2013

| Finanzierungsbedarf / Ausgaben    |                                     | Gesamtausgabebedarf der Investition | bisher bereitgestellt | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2012</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2012 | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2013</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2013 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|
| Projektnr.                        | Bezeichnung                         |                                     |                       |   |  |   |  |
| 1                                 |                                     | 2                                   | 3                     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|                                   |                                     | Euro                                | Euro                  | Euro  | Euro   | Euro  | Euro   |
| R.09-5933.02.000                  | RÜB Paracelsusstraße                | 1.500.000                           | 120.300               | 1.000.000   | 379.700  | 379.700   |  |
| R.11-5932.02.000                  | RÜK Schießgärtle                    | 1.800.000                           | 30.000                | 200.000   | 900.000  | 900.000   | 570.000  |
| <b>ZS Regenbehandl.anlagen</b>    |                                     |                                     |                       | <b>6.226.000</b>                                      | <b>6.752.500</b>   | <b>6.902.500</b>                                      | <b>13.959.400</b>  |
| <b>4. Kleinere Kanalbauten</b>    |                                     |                                     |                       |   |  |   |  |
| <b>Bauabteilung Mitte/Nord</b>    |                                     |                                     |                       |   |  |   |  |
| K.04-5111.02.000                  | Möhringerstraße / Kelterstraße      | 200.000                             | 10.000                | 190.000   |  |   |  |
| K.10-5821.04.000                  | Stohberg-/Zellerstraße              | 460.000                             | 30.000                | 215.000   |  | 215.000   |  |
| K.09-5822.01.000                  | Werderstraße                        | 700.000                             | 70.000                | 630.000   |  |   |  |
| K.10-5822.08.000                  | Pfahlbronner Straße                 | 350.000                             | 20.000                | 330.000   |  |   |  |
| K.10-5822.10.000                  | Landhaus-/Klingenbachstraße         | 270.000                             | 20.000                | 250.000   |  |   |  |
| K.08-5823.15.000                  | Furtwänglerstraße                   | 220.000                             | 20.000                | 200.000   |  |   |  |
| K.04-5121.02.000                  | Schenkensteinstraße                 | 250.000                             | 10.000                | 240.000   |  |   |  |
| K.10-5831.03.000                  | Berthold-Brecht-/Banzhaldenstraße   | 215.000                             | 20.000                | 190.000   |  |   |  |
| K.11-5831.03.000                  | Staufeneck-/Klagenfurter Straße     | 280.000                             | 12.000                | 100.000   | 168.000  | 168.000   |  |
| K.10-5832.02.000                  | Burgunderstraße                     | 474.000                             | 20.000                | 274.000   |  |   |  |
| K.10-5833.01.000                  | Krötenweg                           | 257.000                             | 35.000                | 227.000   |  |   |  |
| K.11-5831.05.000                  | Siemensstraße (Krupp-/Borsigstraße) | 215.000                             | 0                     | 215.000   |  |   |  |
| <b>Bauabteilung Neckar/Filder</b> |                                     |                                     |                       |   |  |   |  |
| K.10-5921.02.000                  | Wagrainstraße/Möwenweg              | 460.000                             |                       | 200.000   |  | 260.000   |  |
| K.07-5132.01.000                  | Kienbachstraße                      | 520.000                             | 100.000               | 420.000   |  |   |  |
| K.11-5922.01.000                  | Hutschiner-/Ruhr-/Tarnowitzer Str.  | 250.000                             | 4.000                 |   |  | 246.000   |  |
| K.08-5923.02.000                  | Kufsteiner Straße                   | 270.000                             | 17.500                | 252.500   |  |   |  |
| K.08-5932.01.000                  | Pfullinger-/Honauer Straße          | 490.000                             | 490.000               |   |  | 490.000   | 300.000  |
| K.10-5932.02.000                  | Leonoren-/Lohengrinstraße           | 350.000                             | 1.000                 |   |  | 349.000   |  |
| K.12-5001                         | kleinere Kanalbauten Pausch.        | 260.000                             |                       | 260.000   |  |   |  |
| K.13-5001                         | Kleinere Kanalbauten Pausch.        | 25.000                              |                       |   |  | 25.000  |  |
| <b>ZS Kleinere Kanalbauten</b>    |                                     |                                     |                       | <b>4.343.500</b>                                      |  | <b>1.753.000</b>                                      | <b>300.000</b>   |
| <b>Summe Entwässerung</b>         |                                     |                                     |                       | <b>22.000.200</b>                                     | <b>18.733.700</b>  | <b>22.002.100</b>                                     | <b>26.226.000</b>  |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Vermögensplan 2012/2013

| Finanzierungsbedarf / Ausgaben |                                     | Gesamtausgabebedarf der Investition | bisher bereitgestellt | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2012</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2012 | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2013</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2013 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|
| Projektnr.                     | Bezeichnung                         |                                     |                       |   |  |   |  |
| 1                              |                                     | 2                                   | 3                     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|                                |                                     | Euro                                | Euro                  | Euro  | Euro   | Euro  | Euro   |
| <b>B</b>                       | <b>Kanalbetrieb</b>                 |                                     |                       |   |  |   |  |
| I.11-5000.193                  | Umbaumaßnahmen Betriebshof          | 575.000                             | 545.500               | 29.500  |  |   |  |
| I.12-5000.196                  | Einrichtungen/Ausstattungen         | 150.000                             |                       | 150.000   |  |   |  |
| I.13-5000.196                  | Einrichtungen/Ausstattungen         | 50.000                              |                       |   |  | 50.000  |  |
| I.12-5000.198                  | Betriebseinrichtungen               | 30.000                              |                       | 30.000  |  |   |  |
| I.13-5000.198                  | Betriebseinrichtungen               | 30.000                              |                       |   |  | 30.000  |  |
| I.12-5000.199                  | Kfz-Beschaffung                     | 400.000                             |                       | 400.000   |  |   |  |
| I.13-5000.199                  | Kfz-Beschaffung                     | 600.000                             |                       |   |  | 600.000   |  |
|                                | <b>Summe Kanalbetrieb</b>           |                                     |                       | 609.500   |  | 680.000   |  |
| <b>C</b>                       | <b>Klärwerke</b>                    |                                     |                       |   |  |   |  |
| <b>1.</b>                      | <b>Hauptklärwerk Mühlhausen</b>     |                                     |                       |   |  |   |  |
| I.97-6212.000                  | Erweiterung biolog.Stufe 6.BA       | 26.673.000                          | 26.613.000            | 60.000  |  |   |  |
| I.97-6223.000                  | Neubau Schlammfaul./Faulbehälter    | 30.150.000                          | 25.105.000            | 4.185.000   | 660.000  | 660.000   | 200.000  |
| I.09-6230.000                  | Sanierung Mittelspannungsstation    | 1.440.000                           | 1.354.400             | 85.600  |  |   |  |
| i.03-6232.000                  | Neuordnung Lagerbereiche            | 1.250.000                           | 120.200               | 550.000   | 502.200  | 502.200   | 77.600   |
| I.09-6233.000                  | Geografisches Informationssystem    | 1.000.000                           | 548.800               | 100.000   | 100.000  | 100.000   | 251.200  |
| I.06-6238.000                  | Einbindung AKW in Zentrale Warte    | 500.000                             | 241.600               | 170.000   | 88.400   | 88.400  |  |
| I.07-6246.000                  | Kanalansanierung ( KS- Verbrennung) | 1.200.000                           | 705.000               | 220.000   | 180.000  | 180.000   | 95.000   |
| I.08-6250.000                  | Neubau C- Quelle                    | 1.170.000                           | 1.117.500             | 52.500  |  |   |  |
| I.08-6252.000                  | Ertüchtigung Leitechik Bio Nord     | 2.100.000                           | 1.837.000             | 263.000   |  |   |  |
| I.08-6253.000                  | Neubau Nachklärbecken 17            | 6.750.000                           | 2.962.000             | 3.200.000   | 588.000  | 588.000   |  |
| I.08-6254.000                  | Zweite Klärschlammannahmestation    | 6.100.000                           | 633.000               | 1.300.000   | 2.300.000  | 2.300.000   | 1.867.000  |
| I.08-6255.000                  | Sanierung Eindicker                 | 1.000.000                           | 98.300                | 260.000   | 425.000  | 425.000   | 216.700  |
| I.09-6258.000                  | Aufbau neuer Netzwerkstruktur       | 1.100.000                           | 165.700               | 560.000   | 347.000  | 347.000   | 27.300   |
| I.08-6261.000                  | Sanierung Rauchgaswäsche WSO2       | 500.000                             | 107.000               | 200.000   | 193.000  | 193.000   |  |
| I.10-6262.000                  | Verteilerbauwerk                    | 520.000                             | 62.400                | 20.000  | 30.000   | 30.000  | 407.600  |
| I.10-6263.000                  | Betriebliche Ausbildung             | 448.000                             | 398.500               | 49.500  |  |   |  |
| I.10-6264.000                  | Neubau Druckluftstation             | 1.200.000                           | 44.300                | 650.000   | 455.700  | 455.700   | 50.000   |
| I.10-6265.000                  | Frischwasser und Raumluftanlage     | 350.000                             | 311.400               | 38.600  |  |   |  |
| I.10-6266.000                  | Neuordnung Pumpenhaus 4             | 2.800.000                           | 112.000               | 150.000   | 250.000  | 250.000   | 2.288.000  |
| I.10-6267.000                  | Neugestaltung u.Anbindung NKB 3-4   | 400.000                             | 57.300                | 250.000   | 60.000   | 60.000  | 32.700   |
| I.10-6268.000                  | Neugestaltung Eingangsbereich       | 5.000.000                           | 108.000               | 200.000   | 300.000  | 300.000   | 4.392.000  |
| I.10-6269.000                  | Steuerung Sandfang Hofen            | 300.000                             | 162.000               | 85.000  | 53.000   | 53.000  |  |
| I.10-6270.000                  | Optimierung Wärmeverbund            | 440.000                             | 279.500               | 70.000  | 40.500   | 40.500  | 50.000   |
| I.10-6271.000                  | Verbesserung P-Elimination          | 47.900.000                          | 91.000                | 300.000   | 509.000  | 509.000   | 4.000.000  |
| I.11-6272.000                  | Brunnen zur-GW-Haltung              | 600.000                             | 94.000                | 100.000   | 325.000  | 325.000   | 81.000   |
| I.11-6273.000                  | Verbesserung Belebungsbecken7-12    | 2.500.000                           | 40.000                | 125.000   | 1.200.000  | 1.200.000   | 1.135.000  |
| I.11-6274.000                  | Entkopplung Reststoffe WSO 2+3      | 900.000                             |                       | 25.000  | 100.000  | 100.000   | 775.000  |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Vermögensplan 2012/2013

| Finanzierungsbedarf / Ausgaben |                                   | Gesamtausgabebedarf der Investition | bisher bereitgestellt | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2012</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2012 | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2013</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2013 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|
| Projektnr.                     | Bezeichnung                       |                                     |                       |   |  |   |  |
| 1                              |                                   | 2                                   | 3                     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|                                |                                   | Euro                                | Euro                  | Euro  | Euro   | Euro  | Euro   |
| I.11-6275.000                  | Neugestalt.Fenster,Türen,Garagen  | 500.000                             | 10.000                | 265.000   | 225.000  | 225.000   |  |
| I.11-6277.000                  | Verbesserung Außenbeleuchtung     | 250.000                             |                       | 30.000  | 200.000  | 200.000   | 20.000   |
| I.11-6278.000                  | Verbesserung Stromerfassung       | 315.000                             | 30.000                | 235.000   | 50.000   | 50.000  |  |
| I.11-6279.000                  | Ausgleichsmaßnahme Sauigraben     | 450.000                             | 50.000                | 350.000   | 50.000   | 50.000  |  |
| I.12-6297.000                  | Betriebseinrichtung / Ausstattung | 750.000                             |                       | 750.000   |  |   |  |
| I.13-6297.000                  | Betriebseinrichtung / Ausstattung | 950.000                             |                       |   |  | 950.000   |  |
|                                | <b>HKW Mühlhausen</b>             |                                     |                       | <b>14.899.200</b>                                     | <b>9.231.800</b>   | <b>10.181.800</b>                                     | <b>15.966.100</b>  |
| <b>2. Klärwerk Möhringen</b>   |                                   |                                     |                       |   |  |   |  |
| I.07-6309.000                  | Neubau Geröllfang                 | 1.400.000                           | 34.800                | 30.000  | 80.000   | 80.000  | 1.255.200  |
| I.06-6311.000                  | Verbesserung der Nachklärbecken   | 700.000                             | 312.000               | 70.000  | 170.000  | 170.000   | 148.000  |
| I.06-6313.000                  | Sanierung Vorklärung              | 2.100.000                           | 684.500               | 980.000   | 435.500  | 435.500   |  |
| I.07-6314.000                  | Sanierung der Automatisierung     | 2.300.000                           | 952.200               | 770.000   | 570.800  | 570.800   |  |
| I.10-6316.000                  | Neuordnung der Verkehrsflächen    | 850.000                             | 5.400                 | 45.000  | 315.000  | 315.000   | 484.600  |
| I.10-6317.000                  | Betriebswassernetz                | 700.000                             | 16.000                | 150.000   | 275.000  | 275.000   | 259.000  |
| I.11-6318.000                  | Versorgungssicherheit             | 900.000                             | 8.000                 | 12.000  | 80.000   | 80.000  | 800.000  |
| I.10-6319.000                  | Maßn. z. betr.Hochwasserschutz    | 4.200.000                           | 50.000                | 100.000   | 250.000  | 250.000   | 3.800.000  |
| i.11-6320.000                  | Verbesserung Heizungsanlage       | 300.000                             | 20.000                | 150.000   | 130.000  | 130.000   |  |
| I.12-6397.000                  | Betriebseinrichtung / Ausstattung | 150.000                             |                       | 150.000   |  |   |  |
| I.13-6397.000                  | Betriebseinrichtung / Ausstattung | 250.000                             |                       |   |  | 250.000   |  |
|                                | <b>Klärwerk Möhringen</b>         |                                     |                       | <b>2.457.000</b>                                      | <b>2.306.300</b>   | <b>2.556.300</b>                                      | <b>6.746.800</b>   |
| <b>3. Klärwerk Plieningen</b>  |                                   |                                     |                       |   |  |   |  |
| I.02-6404.000                  | Sanierung Zulaufbereich           | 2.500.000                           | 2.264.600             | 235.400   |  |   |  |
| I.06-6407.000                  | Maßnahmen zur Betriebsoptimierung | 1.750.000                           | 1.721.000             | 29.000  |  |   |  |
| I.08-6410.000                  | Sanierung der Automatisierung     | 2.300.000                           | 477.000               | 280.000   | 830.000  | 830.000   | 713.000  |
| I.11-6411.000                  | Versorgungssicherheit             | 900.000                             | 920.000               | 30.000  | 50.000   | 50.000  |  |
| I.11-6413.000                  | Verbesserung Vorklärung           | 1.000.000                           | 40.000                | 100.000   | 130.000  | 130.000   | 730.000  |
| I.11-6414.000                  | Verbesserung P-Elimination        | 4.000.000                           | 30.000                | 50.000  | 450.000  | 450.000   | 3.470.000  |
| I.12-6497.000                  | Betriebseinrichtung / Ausstattung | 150.000                             |                       | 150.000   |  |   |  |
| I.13-6497.000                  | Betriebseinrichtung / Ausstattung | 220.000                             |                       |   |  | 220.000   |  |
|                                | <b>Klärwerk Plieningen</b>        |                                     |                       | <b>874.400</b>  | <b>1.460.000</b>   | <b>1.680.000</b>                                      | <b>4.913.000</b>   |

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Vermögensplan 2012/2013

| Finanzierungsbedarf / Ausgaben      |   | Gesamtausgabebedarf der Investition | bisher bereitgestellt | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2012</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2012 | Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres <b>2013</b> | Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2013 |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|
| Projektnr.                          | Bezeichnung   |                                     |                       |   |  |   |  |
| 1                                   |   | 2                                   | 3                     | 4   | 5  | 6   | 7  |
|                                     |   | Euro                                | Euro                  | Euro  | Euro   | Euro  | Euro   |
| <b>4. Gruppenklärwerk Ditzingen</b> |   |                                     |                       |   |  |   |  |
| I.02-6505.000                       | Sanierung der mech.und biol.Stufe                     | 23.000.000                          | 2.790.000             | 960.000   | 1.800.000  | 1.800.000   | 3.100.000  |
| I.10-6515.000                       | Hochwasserschutz                                      | 700.000                             | 33.000                | 40.000  | 120.000  | 120.000   | 507.000  |
| I.10-6516.000                       | Versorgungssicherheit                                 | 900.000                             | 40.000                | 20.000  | 60.000   | 60.000  | 780.000  |
| I.12-6597.000                       | Betriebseinrichtung / Ausstattung                     | 150.000                             |                       | 150.000   |  |   |  |
| I.13-6597.000                       | Betriebseinrichtung / Ausstattung                     | 220.000                             |                       |   |  | 220.000   |  |
|                                     | <b>GKW Ditzingen</b>                                  |                                     |                       | <b>1.170.000</b>                                      | <b>1.980.000</b>   | <b>2.200.000</b>                                      | <b>4.387.000</b>   |
| P.12-6000.000                       | Vorlaufende Planungskosten                            | 50.000                              |                       | 50.000  |  |   |  |
| P.13-6000.000                       | Vorlaufende Planungskosten                            | 60.000                              | 0                     |   |  | 60.000  |  |
|                                     | <b>Summe Klärwerke</b>                                |                                     |                       | <b>19.450.600</b>                                     | <b>14.978.100</b>  | <b>16.678.100</b>                                     | <b>32.012.900</b>  |
| <b>D Allgemeiner Bereich</b>        |   |                                     |                       |   |  |   |  |
| I.12-6000.600                       | Ämterpauschale  | 100.000                             |                       | 100.000   |  |   |  |
| I.13-6000.600                       | Ämterpauschale  | 100.000                             |                       |   |  | 100.000   |  |
| I.12-8000.800                       | EDV / Hard-und Software                               | 350.000                             |                       | 350.000   |  |   |  |
| I.13-8000.800                       | EDV / Hard-und Software                               | 350.000                             |                       |   |  | 350.000   |  |
| I.12-8100.000                       | Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL                       | 130.000                             |                       | 130.000   |  |   |  |
| I.13-8100.000                       | Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL                       | 130.000                             |                       |   |  | 130.000   |  |
|                                     | <b>Allgemeiner Bereich</b>                            |                                     |                       | <b>580.000</b>  | <b>0</b>   | <b>580.000</b>  | <b>0</b>   |
|                                     | Geleistete Anzahlungen<br>Auflösung Rückstellungen    |                                     |                       |   |  |   |  |
|                                     | <b>Investitionen gesamt</b>                           |                                     |                       | <b>42.640.300</b>                                     | <b>33.711.800</b>  | <b>39.940.200</b>                                     | <b>58.238.900</b>  |
|                                     | <b>Auflösungsbeträge von Zuschüssen und Beiträgen</b> |                                     |                       | <b>15.100.000</b>                                     |  | <b>14.000.000</b>                                     |  |
|                                     | <b>Tilgung sonst. Kredite</b>                         |                                     |                       | <b>16.911.100</b>                                     |  | <b>15.855.000</b>                                     |  |
|                                     | <b>Tilgung städt. Kredite</b>                         |                                     |                       | <b>4.710.600</b>                                      |  | <b>4.710.600</b>                                      |  |
|                                     | <b>Ausgaben insgesamt:</b>                            |                                     |                       | <b>79.362.000</b>                                     | <b>33.711.800</b>  | <b>74.505.800</b>                                     | <b>58.238.900</b>  |

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Finanzplan 2011/2015**

| Finanzierungsmittel/Einnahmen<br>Bezeichnung            | Wirtschaftsplan<br>GRDRs 881/2009<br>2011<br>Euro | Planansatz<br>2012<br>Euro | 1.                | 2.                | 3.                |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |                            | Folgejahre        |                   |                   |
|   |   |                            | 2013<br>Euro      | 2014<br>Euro      | 2015<br>Euro      |
| Zuführung allgemeine Rücklage                           | 3.549.000   | 5.200.000                  | 5.600.000         | 4.000.000         | 4.000.000         |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>                        |   |                            |                   |                   |                   |
| <b>Zuführung zu Beiträgen<br/>und ähnliche Entgelte</b> | <b>6.827.800</b>                                  | <b>6.132.400</b>           | <b>6.149.400</b>  | <b>7.514.900</b>  | <b>6.917.400</b>  |
| <b>Zuführungen zu Rück-<br/>stellungen für Personal</b> | <b>150.000</b>                                    | <b>150.000</b>             | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>Kreditaufnahmen</b>                                  | <b>34.181.000</b>                                 | <b>32.757.100</b>          | <b>28.583.900</b> | <b>31.249.100</b> | <b>29.599.100</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>33.800.000</b>                                 | <b>35.122.500</b>          | <b>34.022.500</b> | <b>34.300.000</b> | <b>34.300.000</b> |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                    | <b>78.507.800</b>                                 | <b>79.362.000</b>          | <b>74.505.800</b> | <b>77.214.000</b> | <b>74.966.500</b> |

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  
Finanzplan 2011/2015**

| Ausgaben<br>Bezeichnung                               | Wirtschaftsplan<br>GRDRs 881/2009<br>2011<br>Euro | Planansatz<br>2012<br>Euro | 1.                | 2.                | 3.                |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |                            | Folgejahre        |                   |                   |
|   |   |                            | 2013<br>Euro      | 2014<br>Euro      | 2015<br>Euro      |
| <b>Investitionen Abwasserkanäle</b>                   |   |                            |                   |                   |                   |
| Erschließungen  | 1.462.200   | 579.800                    | 400.000           | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Sanierungen   | 7.318.600   | 10.850.900                 | 12.946.600        | 12.000.000        | 12.300.000        |
| Regenwasserbehandlung                                 | 6.363.000   | 6.226.000                  | 6.902.500         | 7.000.000         | 6.700.000         |
| Kleinere Kanalbauten                                  | 3.434.200   | 4.343.500                  | 1.753.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| <b>Abwasserkanäle gesamt</b>                          | <b>18.578.000</b>                                 | <b>22.000.200</b>          | <b>22.002.100</b> | <b>22.000.000</b> | <b>22.000.000</b> |
| <b>Kanalbetrieb</b>                                   | <b>580.000</b>                                    | <b>609.500</b>             | <b>680.000</b>    | <b>730.000</b>    | <b>730.000</b>    |
| HKW Mühlhausen  | 13.520.100  | 14.149.200                 | 9.231.800         | 10.841.300        | 8.989.600         |
| KW Möhringen  | 2.250.300   | 2.307.000                  | 2.306.300         | 2.157.100         | 1.659.400         |
| KW Plieningen   | 1.785.000   | 724.400                    | 1.460.000         | 1.908.000         | 1.598.000         |
| GKW Ditzingen   | 560.000   | 1.020.000                  | 1.980.000         | 3.700.000         | 3.636.900         |
| Vorlaufende Planungskosten                            | 150.000   | 50.000                     | 60.000            | 150.000           | 150.000           |
| Einrichtungen/Ausstattungen                           | 1.500.000   | 1.200.000                  | 1.640.000         | 1.700.000         | 1.700.000         |
| <b>Klärwerke gesamt</b>                               | <b>19.765.400</b>                                 | <b>19.450.600</b>          | <b>16.678.100</b> | <b>20.456.400</b> | <b>17.733.900</b> |
| <b>EDV-Investitionen</b>                              | <b>400.000</b>                                    | <b>350.000</b>             | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    |
| <b>Ämterpauschale</b>                                 | <b>100.000</b>                                    | <b>100.000</b>             | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| <b>Einrichtungen/Ausstattungen</b>                    | <b>130.000</b>                                    | <b>130.000</b>             | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    |
| <b>Investitionen insgesamt</b>                        | <b>39.553.400</b>                                 | <b>42.640.300</b>          | <b>39.940.200</b> | <b>43.766.400</b> | <b>41.043.900</b> |
| <b>Auflösungsbeträge von Zuschüssen und Beiträgen</b> | <b>15.700.000</b>                                 | <b>15.100.000</b>          | <b>14.000.000</b> | <b>13.200.000</b> | <b>12.800.000</b> |
| <b>Tilgung sonst. Kredite</b>                         | <b>17.660.000</b>                                 | <b>16.911.100</b>          | <b>15.855.000</b> | <b>15.537.000</b> | <b>16.412.000</b> |
| <b>Tilgung städtischer Kredite</b>                    | <b>5.594.400</b>                                  | <b>4.710.600</b>           | <b>4.710.600</b>  | <b>4.710.600</b>  | <b>4.710.600</b>  |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>                             | <b>78.507.800</b>                                 | <b>79.362.000</b>          | <b>74.505.800</b> | <b>77.214.000</b> | <b>74.966.500</b> |

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

### Kreditübersicht

in TEUR

| Lfd. Nr.     |  | Stand am<br>01.01.2011 | Stand am<br>01.01.2012 | Voraussichtlicher      |                        |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |  |                        |                        | Stand am<br>01.01.2013 | Stand am<br>31.12.2013 |
| 1.           | Trägerdarlehen                         | 146.048                | 146.048                | 146.048                | 146.048                |
| 2.           | Städtische Kredite                     | 48.710                 | 44.349                 | 39.989                 | 35.628                 |
| 3.           | Darlehen gegenüber<br>Kreditinstituten | 246.704                | 264.160                | 280.468                | 293.687                |
| 4.           | Sonstige Kredite                       | 1.534                  | 1.023                  | 511                    | 0                      |
| <b>Summe</b> |  | 442.996                | 455.580                | 467.016                | 475.363                |

### Verpflichtungsermächtigungen zum Wirtschaftsplan 2012/2013

Übersicht über die in den nächsten Jahren aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>aus den Vermögensplänen<br>der Jahre<br>↓ | Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)<br>in den Jahren |            |            |             |
|---|--|------------|------------|-------------|
|   | 2012   | 2013       | 2014 ff.   | Gesamt      |
| 2010  |  |            |            | 0           |
| 2011  | 37.128.500   |            |            | 37.128.500  |
| 2012  |  | 33.711.800 |            | 33.711.800  |
| 2013  |  |            | 58.238.900 | 58.238.900  |
| <b>Summe</b>  | 37.128.500   | 33.711.800 | 58.238.900 | 129.079.200 |



## Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart Stellenübersicht 2012/2013

| Stellenübersicht insgesamt        |                               |                               |                               |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                   | Zahl der Stellen              |                               |                               |                                   |
|                                   | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2013 | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2012 | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2011 | davon<br>besetzt am<br>31.12.2010 |
| <b>Beschäftigte</b>               | 327,74                        | 327,74                        | 327,5                         | 315,5                             |
| <b>Beamte<br/>(nachrichtlich)</b> | 15,5                          | 15,5                          | 15,5                          | 15,5                              |
|                                   | 343,24                        | 343,24                        | 343                           | 331                               |

Bestandsveränderungen lt. Darstellung der Beschäftigungsgruppen auf den nachfolgenden Seiten:

Beschäftigte:

- 1     Streichung der Kanalreiniger/-in-Stelle 966.0654.470 in EG 3 (pausenbedingte Wegezeiten 0,2 Stellenanteile, Altersteilzeit 0,8 Stellenanteile)
- 1     Streichung der Kanalreiniger/-in-Stelle 966.0654.460 in EG 3 (pausenbedingte Wegezeiten)
- 0,5     Streichung der Kanlareiniger/-in Stelle 966.0654.253 in EG 3 (pausenbedingte Wegezeiten)
- 0,26     Streichung der Bautechniker/-in Stelle 966.0652.040 in EG 8 (pausenbedingte Wegezeiten 0,03 Stellenanteile, Altersteilzeit 0,23 Stellenanteile)
- +1     Schaffung einer Ingenieur/-in-Stelle in EG 11 bei der Abteilung Entwässerung für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie mit kw 01/2018
- +1     Schaffung einer Meister/-in-Stelle in EG 9 bei der Dienststelle Kanalbetrieb für Bau, Planung und Betrieb von 19 neuen Regenwasserbehandlungsanlagen
- + 0,5     Schaffung einer Chemie-Ingenieur/-in-Stelle in EG 11 bei der Dienststelle Zentrallabor für ein Forschungsprojekt finanziert vom Land mit kw 01/2016
- +/-0     Wegfall eines kw-Vermerks an der Ingenieur-Stellein EG 11 bei der Abteilung Entwässerung

Ämterübergreifender Stellentausch:

- 1     Streichung der Sachbearbeiter Stelle Nr. 966 0000 020 in EG 12
- +1     Schaffung einer Bautechniker Stelle Nr. 966 0510 060 in EG 8
- 0,5     Streichung der Ingenieur Stelle Nr. 966 0510 030 in EG 12
- +1     Schaffung einer Ingenieur Stelle Nr. 966 0510 025 in EG 14

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

### Stellenübersicht 2012/2013

| nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen,<br>die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind |                               |                               |                               |                                   |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Laufbahngruppen<br>Besoldungsgruppen  | Zahl der Stellen              |                               |                               |                                   |
|   | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2013 | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2012 | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2011 | davon<br>besetzt am<br>31.12.2010 |
| <b>Höherer Dienst</b>   |                               |                               |                               |                                   |
| B 3   | 0,5 <sup>1)</sup>             | 0,5 <sup>1)</sup>             | 0,5 <sup>1)</sup>             | 0,5                               |
| A 16  | 1                             | 1                             | 1                             | 1                                 |
| A 15  | 3                             | 3                             | 3                             | 3                                 |
| A 14  | 5                             | 5                             | 5                             | 5                                 |
| A 13  | 3                             | 3                             | 2                             | 3                                 |
| <b>Gehobener Dienst</b>   |                               |                               |                               |                                   |
| A 13  | 1 <sup>2)</sup>               | 1 <sup>2)</sup>               | 2 <sup>2)</sup>               | 1                                 |
| A 12  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 |
| A 11  | 1                             | 1                             | 1                             | 1                                 |
| A 10  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 |
| A 9   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                 |
| <b>Mittlerer Dienst</b>   |                               |                               |                               |                                   |
| 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                                 |
|   | 15,5                          | 15,5                          | 15,5                          | 15,5                              |

1) Erster Betriebsleiter (= Leiter des Tiefbauamts anteilig).

2) Die Stelle ist mit einer Amtszulage nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 13 BBesO ausgestattet.

Ämterübergreifender Stellentausch mit dem Tiefbauamt: Stelle Nr. 866 0000 115 (A 13 g.D.) wird dem Schulverwaltungsamt übertragen. Dafür erhält SES eine Stelle der Wertigkeit A 13 h.D. (Stellen Nr. 966 0000 097)

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

### Stellenübersicht 2012/2013

| Stellenübersicht Beschäftigte |                               |                               |                               |                                   |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                               | Zahl der Stellen              |                               |                               |                                   |
| Ent.Gr.                       | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2013 | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2012 | im<br>Wirtschaftsjahr<br>2011 | davon<br>besetzt am<br>31.12.2010 |
| AT                            | 1                             | 1                             | 1                             | 1                                 |
| 15                            | 1                             | 1                             | 1                             | 1                                 |
| 14                            | 8                             | 8                             | 6                             | 6                                 |
| 13                            | 9                             | 9                             | 10                            | 10                                |
| 12                            | 17,5                          | 17,5                          | 18                            | 16                                |
| 11                            | 9,5                           | 9,5                           | 6                             | 6                                 |
| 10                            | 4                             | 4                             | 4                             | 4                                 |
| 9                             | 49,5                          | 49,5                          | 46,5                          | 46                                |
| 8                             | 33,24                         | 33,24                         | 32,5                          | 32,5                              |
| 7                             | 52                            | 52                            | 52                            | 51                                |
| 6                             | 56                            | 56                            | 55                            | 52                                |
| 5                             | 37                            | 37                            | 41                            | 40                                |
| 4                             | 41                            | 41                            | 43                            | 43                                |
| 3                             | 9                             | 9                             | 11,5                          | 7                                 |
| 2                             | -                             | -                             | -                             | -                                 |
|                               | 327,74                        | 327,74                        | 327,5                         | 315,5                             |

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.

Bestandsveränderung:

- 1 Streichung der Kanalreiniger/-in-Stelle 966.0654.470 in EG 3 (pausenbedingte Wegezeiten (0,2 Stellenanteile, Altersteilzeit 0,8 Stellenanteile)
- 1 Streichung der Kanalreiniger/-in-Stelle 966.0654.460 in EG 3 (pausenbedingte Wegezeiten)
- 0,5 Streichung der Kanlareiniger/-in Stelle 966.0654.253 in EG 3 (pausenbedingte Wegezeiten)
- 0,26 Streichung der Bautechniker/-in Stelle 966.0652.040 in EG 8 (pausenbedingte Wegezeiten 0,03 Stellenanteile, Altersteilzeit 0,23 Stellenanteile)
- +1 Schaffung einer Ingenieur/-in-Stelle in EG 11 bei der Abteilung Entwässerung für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie mit kw 01/2018
- +1 Schaffung einer Meister/-in-Stelle in EG 9 bei der Dienststelle Kanalbetrieb für Bau, Planung und Betrieb von 19 neuen Regenwasserbehandlungsanlagen
- + 0,5 Schaffung einer Chemie-Ingenieur/-in-Stelle in EG 11 bei der Dienststelle Zentrallabor für ein Forschungsprojekt finanziert vom Land mit kw 01/2016
- +/-0 Wegfall eines kw-Vermerks an der Ingenieur-Stelle in EG 11 bei der Abteilung Entwässerung

Ämterübergreifender Stellentausch:

- 1 Streichung der Sachbearbeiter/-in-Stelle Nr. 966 0000 020 in EG 12
- +1 Schaffung einer Bautechniker/-in-Stelle Nr. 966 0510 060 in EG 8
- 0,5 Streichung der Ingenieur/-in-Stelle Nr. 966 0510 030 in EG 12
- +1 Schaffung einer Ingenieur/-in-Stelle Nr. 966 0510 025 in EG 14

Hebung (aufgrund veränderter Anforderungen):

- 1 Ingenieur/-in-Stelle 966 0610 050 von EG 13 nach EG 14
- 1 Schlosser/-in-Stelle 966 0654 305 von EG 4 nach EG 7
- 1 Ingenieur/-in-Stelle 966 0654 420 von EG 8 nach EG 11
- 1 Ingenieur/-in-Stelle 966 0635 020 von EG 9 nach EG 11
- 1 Elektriker/-in-Stelle 966 0654 395 von EG 7 nach EG 8
- 1 Ingenieur/-in-Stelle 966 0521 055 von EG 9 nach EG 11
- 1 Sachbearbeiter/-in-Stelle 966 0530 070 von EG 8 nach EG 9
- 1 Bautechniker/-in-Stelle 966 0521 065 von EG 6 nach EG 9
- 1 Sachbearbeiter/-in-Stelle 966 0633 560 von EG 6 nach EG 8
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik-Stelle 966 0633 915 von EG 5 nach EG 6
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik-Stelle 966 0634 400 von EG 5 nach EG 6
- 1 Schlosser/-in-Stelle 966 0633 975 von EG 6 nach EG 7
- 1 Elektrotechniker/-in-Stelle 966 0633 120 von EG 7 nach EG 9
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik-Stelle 966 0633 890 von EG 4 nach EG 6
- 1 Schreibkraft-Stelle 966 0500 010 von EG 5 nach EG 6
- 1 Meister/-in-Stelle 966 0654 410 von EG 7 nach EG 9
- 1 Industriemechaniker/-in-Stelle 966 0654 175 von EG 5 nach EG 7
- 1 Sachgebietsleiter/-in-Stelle 966 0651 010 von EG 11 nach EG 12

## 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. 1.21.10.09.00.00-400 (Verlässliche Grundschule) unterm Amtsbereich 4002110 abgebildet. Die Seitenzahlen hierzu entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis

oder auf die Investitionsübersicht am Ende eines jeweiligen Teilhaushalts

### A

|  |  |
|--|--|
| Abfallbeseitigung, -entsorgung           | 0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan AWS         |
| Abwasserkanäle                           | Wirtschaftsplan SES                                  |
| Allgemeinbildende Schulen                | 4002110  |
| Altenbegegnungsstätten                   | 5003161 (1.31.60.01.00.00-500)                       |
| Altenbetreuung                           | 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  |
| Arbeitsmedizinischer Dienst              | 8107050  |
| Arbeitssicherheitstechnischer Dienst     | 8107050  |
| Asylbewerberunterkünfte                  | 5003140 (1.31.40.01.10.00-500, 1.31.40.01.20.00-500) |
| Asylbewerber, Leistungen an              | 5003130  |
| Aufnahmeheime                            | 5103636  |
| Ausbildung                               | 1007320  |
| Ausländerarbeit                          | 5003161 (1.31.60.01.00.00-500)                       |
| Außenbeziehungen - Abteilung -           | 8107060  |

### B

|   |   |
|---|---|
| Bachunterhaltung, Bachverbesserungen                | Investitionsübersicht zu 660                      |
| Bäder, Bäderbetriebe (Eigenbetrieb BBS)             | 0208100 (Anlage zu 200), 740, Wirtschaftsplan BBS |
| Bauhöfe des Tiefbauamts                             | 6605410   |
| Baulandumlegungen                                   | 6105111   |
| Baurechtsamt  | 630   |
| Bebauungs- und Verkehrspläne                        | 6107010   |
| Bedürfnisanstalten                                  | Wirtschaftsplan AWS                               |
| Beitreibungsabteilung                               | 2001122   |
| Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche | 5103631   |
| Berufsbildende Schulen                              | 4002130   |
| Beschäftigungs- und Arbeitsförderung                | 8107025   |
| Bestattungsdienst (gewerblicher Bereich)            | 6705530 (1.55.30.10.10.00-670)                    |
| Bestattungswesen                                    | 6705530   |
| Beteiligungsverwaltung, Finanzverwaltung            | 2001112   |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Betreuungsgesetz, Vollzug des             | 5003170                               |
| Betriebskindertagesstätte                 | 1007540                               |
| Betriebsrestaurant                        | 1007530                               |
| Bezirksämter                              | 150                                   |
| Bezügeabrechnung                          | 1007520                               |
| Bildungspartnerschaft Stuttgart           | 8107099 (1.11.14.12.00.00-810)        |
| Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II) | 2903121 (1.31.20.06.00.00-290)        |
| Blindenhilfe                              | 5003110 (1.31.10.04.00.00-500)        |
| Bodenordnungsverfahren, Baulandumlegung   | 6105111                               |
| Boten-, Zustell- und Postdienst           | 1007130                               |
| Branddirektion                            | 370                                   |
| Brücken                                   | 6605410, 6605420, 6605430, 6605440    |
| Brunnen                                   | 6605410                               |
| Büchereien (siehe Stadtbibliothek)        | 4102720                               |
| Bürgerhäuser                              | 1507020                               |
| Bürgerkriegsflüchtlinge                   | 5003130                               |
| Bürgermeisteramt                          | 810                                   |
| Bürgerversammlungen                       | 1507010                               |
| Bundesstraßen                             | 6605440, Investitionsübersicht zu 660 |

### C

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Campingplatz                 | Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG |
| Cannstatter Volksfest, Wasen | Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG |
| Contracting, stadintern      | Investitionsübersicht zu 360   |

### D

|   |         |
|---|---------|
| Deckungsreserven                              | 9006120 |
| Denkmalpflege                                 | 6107010 |
| Deponien für Erdaushub und Bauabbruchmaterial | 660     |
| Deutschkurse für ausländische Bürger          | 8107030 |

### E

|   |  |
|---|--|
| EDV   | 1007410  |
| Ehrenämter, Stadträte                                 | 800  |
| -, Bezirksbeiräte                                     | 1507010  |
| Ehrungen  | 8107010  |
| Eigenbetriebe   | 0208100 (Anlage zu 200)                                |
| - Abfallwirtschaft (AWS)                              | besonderer Wirtschaftsplan                             |
| - Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)                       | besonderer Wirtschaftsplan                             |
| - Klinikum Stuttgart                                  | besonderer Wirtschaftsplan                             |
| - Leben und Wohnen (ELW)                              | besonderer Wirtschaftsplan                             |
| - Stadtentwässerung (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) |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) | 5003110 (1.31.10.02.00.00-500)                         |
| Einkommensteuer, Anteil der Stadt                     | 9006110, Übersicht im Anlagenteil                      |
| Einrichtungen für den Gemeinbedarf                    | 1507020  |

|   |  |
|---|--|
| Einrichtungen der Jugendhilfe                     | 5103636  |
| - der Sozialhilfe                                 | 5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500)         |
| Einwohnerwesen                                    | 3207040  |
| Eiswelt Stuttgart                                 | 5204241 (1.42.41.03.40.00-520), Investitionsübersicht zu 520 |
| Empfänge, Ehrungen (jetzt: Repräsentation (PR/E)) | 8107010  |
| Energiesparprogramm                               | 2307210  |
| Energiewirtschaft                                 | 3607020  |
| Erbbaurechte                                      | 2307010  |
| Erschließungsbeiträge                             | Investitionsübersicht zu 660                                 |
| Erschließungsmaßnahmen                            | Investitionsübersicht zu 660                                 |

## F

|   |   |
|---|---|
| Familienleistungsausgleich, Zuweisungen           | 9006110, Übersicht im Anlagenteil                                 |
| Familien- und Bonuscard                           | 5003180 (1.31.80.02.00.00-500)                                    |
| Feldwege  | 6605410   |
| Ferien- und Waldheime                             | 5103162   |
| Feuerschutz, technische Hilfeleistungen           | 3701260   |
| Finanzausgleich, -zuweisungen                     | 9006110, Übersicht im Anlagenteil                                 |
| Finanz- und Beteiligungsverwaltung                | 2001112   |
| Flüchtlingsunterkünfte                            | 5003140 (1.31.40.01.10.00-500)                                    |
| 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, Investitionsübersicht zu 230                             |
| - von fremden Einrichtungen des Gesundheitswesens | 530   |
| Fonds   | 0208900 (Anlage zu 200)   |
| Forstamt  | 6707030   |
| Forstwesen  | 6707020   |
| Fort- und Ausbildung                              | 1007320   |
| Fraktionen des Gemeinderats                       | 800   |
| Fraktionsassistenten                              | 800   |
| Frauenhaus  | 5003140 (1.31.40.01.50.00-500)                                    |
| Freibäder   | Wirtschaftsplan BBS   |
| Freizeiteinrichtungen für Jugendliche             | 5103162   |
| Fremde Einrichtungen                              |   |
| - der Jugendhilfe                                 | 5103161, 5103162  |
| - der Sozialhilfe                                 | 5003161 (1.31.60.01.00.00-500)                                    |
| Fremdenverkehr                                    | 0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan Stuttgart-Marketing GmbH |
| Friedhöfe   | 6705530   |
| Fürsorgeerziehung                                 | 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                                  | Wirtschaftsplan AWS  |
| Gemeinderat                                      | 800  |
| Gemeindestraßen                                  | 6605410, Investitionsübersicht zu 660                                      |
| Gemeinwesenzentren                               | 1507020  |
| Gesamtpersonalrat                                | 8107090  |
| Gesundheitsamt                                   | 530  |
| Gewerbeaufsicht                                  | 3607030  |
| Gewerbesteuer, -umlage                           | 9006110, Übersicht im Anlagenteil  |
| Großmarkt  | Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte 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 und bei Erwerbsminderung | 5003110 (1.31.10.05.00.00-500)   |
| Grundsteuer                                      | 9006110, Übersicht im Anlagenteil  |
| Grundstücksbewertung                             | 6207020  |
| Grundstücksverkehr                               | 2307010  |
| Grundwassersanierung                             | 660, 360   |
| Gruppenklärwerk Ditzingen                        | Wirtschaftsplan SES  |
| Gymnasien  | 4000, 4002110  |

## H

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Hallenbäder                 | 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  |
| Hautklinik                  | Wirtschaftsplan Klinikum   |
| Hilfen zur Erziehung        | 5103633, 5103636   |
| Hilfe zur Pflege (SGB XII)  | 5003110 (1.31.10.01.00.00-500)   |
| Hochbauamt                  | 650  |
| Hundesteuer                 | 9006110, Übersicht im Anlagenteil  |

## I

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Immobilienbewertung                                       | 6207020                          |
| Immobilienverwaltung                                      | 2307030                          |
| Industriebahn Münster-Bad Cannstatt                       | 660                              |
| Informations- und Kommunikationstechniken (IuK), Zentrale | 1007410                          |
| Integration - Abteilung -                                 | 8107030                          |
| Integrierte Leitstelle                                    | 3701290, 0378100 (Anlage zu 370) |
| Integrierte Verkehrsleitzentrale                          | 3207020, 0378100 (Anlage zu 370) |



**J**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Jobcenter Stuttgart             | 290     |
| Jugendamt                       | 510     |
| Jugenderholung                  | 5103162 |
| Jugendhäuser, Jugendheime       | 5103162 |
| Jugendherberge                  | 5103162 |
| Jugendhilfe                     | 5103633 |
| -, Verwaltung der               | 5109010 |
| Jugendrat                       | 1507010 |
| Jugendschutzgruppe Kernerstraße | 5103636 |
| Jugendwohnheime                 | 5103162 |

**K**

|   |  |
|---|--|
| Kanalbeiträge                                   | Wirtschaftsplan SES  |
| Kantinen, Werkküchen                            | 1007530  |
| Katastrophenschutz                              | 3701280  |
| Katharinenhospital                              | Wirtschaftsplan Klinikum   |
| Killesberg, Zukunft                             | 2307020  |
| Kinderhäuser                                    | 5103636  |
| Kinderspielplätze                               | 6707010  |
| Kindertageseinrichtungen                        | 5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510 und 230                     |
| Klärwerke                                       | Wirtschaftsplan SES  |
| Kleinmarkthalle                                 | Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG |
| Klinikum Stuttgart                              | besonderer Wirtschaftsplan   |
| Kombinierte Grund- und Hauptschulen             | 4000, 4002110  |
| Kommunalverband für Jugend und Soziales, Umlage | 9006110  |
| Kompostierung von Grünabfällen                  | 6707010 (1.53.70.02.00.00-670)   |
| Konzessionsabgaben                              | 9006120  |
| Korruptionsprävention                           | 140  |
| Krankenhäuser                                   | Wirtschaftsplan Klinikum   |
| Krankenhaus Bad Cannstatt                       | Wirtschaftsplan Klinikum   |
| Kranken- und Hauspflagestationen                | 5003161 (1.31.60.01.00.00-500)   |
| Kreisstraßen                                    | 6605420, Investitionsübersicht zu 660                                      |
| Krematorium Pragfriedhof                        | 6705530 (1.55.30.07.10.00-670)   |
| Kriegerdenkmäler, Kriegsgräber                  | 6705530  |
| Kriegsopferfürsorge                             | 5003150  |
| Kulturamt                                       | 410  |
| Kursaal Bad Cannstatt                           | 2307040  |

**L**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Landesblindenhilfe             | 5003110 (1.31.10.04.00.00-500)        |
| Landesstraßen                  | 6605430, Investitionsübersicht zu 660 |
| Landwirtschaft, Förderung      | 2307410                               |
| Lapidarium (siehe Stadtmuseum) | 4102520                               |
| Lebensmittelüberwachung        | 3201226                               |
| Leitstelle, Integrierte        | 3701290, 0378100 (Anlage zu 370)      |

## M

|  |  |
|--|--|
| Marktveranstaltungen                   | Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG |
| Maßnahmen zur Stadterneuerung          | 6107020, Investitionsübersicht zu 610                                      |
| Mehrgenerationenhäuser                 | 5003140 (1.31.40.01.00.70-500), Wirtschaftsplan ELW                        |
| Mietwohnungsbau, sozialer              | Investitionsübersicht zu 230   |
| Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg | 0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan BBS                               |
| Mineralbrunnen                         | 660  |
| Molly-Schauffele-Halle                 | Investitionsübersicht zu 520   |
| Mütterwohnheime                        | 5103636  |
| Museen (siehe Stadtmuseum)             | 4102520  |
| Museumspädagogischer Dienst            | 4102730  |
| Musikschule, Stuttgarter               | 4102630  |

## N

|  |                              |
|--|------------------------------|
| NeckarPark, Neuordnung Vereinssportflächen | Investitionsübersicht zu 520 |
|--|------------------------------|

## O

|  |  |
|--|--|
| Oberste Gemeindeorgane   | 800  |
| Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG | Investitionsübersicht zu 200, besonderer Wirtschaftsplan |
| Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG     | besonderer Wirtschaftsplan                               |
| Obstbauberatung  | 2307410  |
| Öffentliche Ordnung  | 320  |
| Öffentlicher Nahverkehr  | 0208100 (Anlage zu 200), 660                             |
| Öffentlichkeitsarbeit  | 8108020  |
| Ökokonto   | Investitionsübersicht zu 360                             |
| Olgahospital (Pädiatisches Zentrum)                            | Wirtschaftsplan Klinikum                                 |
| Orchester (siehe Stuttgarter Philharmoniker, Kulturförderung)  | 4102620, 4102811   |
| Ordnungswesen  | 3207010  |
| Organisation, Zentrale   | 1007310  |

## P

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Pädiatisches Zentrum                      | Wirtschaftsplan Klinikum |
| Parkhäuser                                | 6605460                  |
| Parkplätze                                | 6605460                  |
| Parkuhren                                 | 6605460                  |
| Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung | 1007320                  |
| Personalwesen, Zentrales                  | 1007510                  |
| Philharmoniker, Stuttgarter               | 4102620                  |
| Planetarium Stuttgart                     | 4102910                  |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit         | 8108020                  |

**Q**

Qualitätsentwicklungsfond 8107099 (1.11.14.12.00.00-810)

**R**

Radverkehr Anlage zu 660  
Rathausgarage 6605460  
Ratskeller 1001133  
Realschulen 4000, 4002110  
Rechnungsprüfungsamt 140  
Rechtsamt 300  
Repräsentation (PR/E) 8107010  
Rettungsdienst 3701270  
Rücklagen, 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  
Schwerbehindertenvertretung 8107090  
Seen 660  
SIMOS Leitstelle f. Sicherheit und Mobilität 0378100 (Anlage zu 370)  
Sonderschulen 4002120  
Sozialamt 500  
Soziale Angelegenheiten, Verwaltung 5009010  
Soziale Leistungen für Beschäftigte, Sonstige 1007540  
Sozialer Wohnungsbau Investitionsübersicht zu 230  
Sozialhilfe 5003110, 5003130, 5003150, 5003180  
- Eigene Einrichtungen 5003140, Wirtschaftsplan ELW  
Sportförderung 5204210  
Sportstätten 5204241  
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber 5003140 (1.31.40.01.20.00-500)  
Stadion Festwiese Investitionsübersicht zu 520  
Stadtarchiv 4102521  
Stadtbad Untertürkheim 740  
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 4102520

|  |   |
|--|---|
| Stadtplanung   | 6107010   |
| Stadtwald  | 6707020   |
| Städtepartnerschaften                                      | 8107060   |
| Standesamt   | 340   |
| Standesämter in den Außenbezirken                          | 1507010   |
| Statistisches Amt  | 120   |
| Stellenplan  | Stellenplan   |
| Steuern  | 9006110, Übersicht im Anlagenteil                   |
| Steuerungsumlage   | 0209920 (Anlage zu 200)                             |
| Steuerverwaltung   | 2001132   |
| Stiftungen   | 0208900 (Anlage zu 200)                             |
| Straßen  | 66000, 6605410 - 6605440                            |
| Straßenbeleuchtung   | 6605410 (s. Erläuterungen)                          |
| Straßenbenutzungsentgelt                                   | 9006120   |
| Straßengrün  | 6707010   |
| Straßenreinigung   | Wirtschaftsplan AWS                                 |
| Stuttgart 21   | 0668100 (Anlage zu 660)                             |
| Stuttgart-Marketing GmbH (SM)                              | besonderer Wirtschaftsplan                          |
| Stuttgarter Musikschule                                    | 4102630   |
| Stuttgarter Philharmoniker                                 | 4102620   |
| Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)                         | 0208100 (Anlage zu 200)                             |
| Stuttgarter Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH (SVV) | 0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan |
| Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) | 0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan |

## T

|  |  |
|--|--|
| Tageseinrichtungen für Kinder                | 5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510 |
| Telekommunikation                            | 1007410  |
| Therapeutisch pädagogischer Dienst           | 5103636  |
| Tiefbauverwaltung                            | 660  |
| Toilettenanlagen, Öffentliche                | Wirtschaftsplan AWS                            |
| Tragflughalle Inselbad Untertürkheim         | 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),<br>Wirtschaftsplan ELW |
| Umlagen, Allgemeine            | 9006110  |
| Umsatzsteuer, Anteil der Stadt | 9006110, Übersicht im Anlagenteil  |
| Umweltschutz, Amt für          | 360  |
| Unterhaltsvorschussleistungen  | 5103690  |

## V

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Verband Region Stuttgart                    | 9006110                           |
| Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte | 4007010 (1.21.50.02.00.00-400)    |
| Vergnügungsteuer                            | 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 (1.21.10.09.00.00-400)   |
| Vermarktung, Vermessungswesen                     | 6207010  |
| Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht           | Anlagenteil  |
| Versicherungsamt (Abteilung des Sozialamts)       | 5001225  |
| Versorgungsmärkte und Marktveranstaltungen        | Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG |
| Versorgungs- und Verkehrsunternehmen              | 0208100 (Anlage zu 200)  |
| Vervielfältigung, Vordrucktechnik                 | 1007140  |
| Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 2909010  |
| Volkfest, Cannstatter                             | Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG |

## W

|   |   |
|---|---|
| Wahlen  | 120   |
| Waldau-Stadion (neu unter G Gazi-Stadion)       | 5204241 (1.42.41.03.20.00.00-520)                   |
| Waldheime (Ferienheime)                         | 5103162   |
| Wasserläufe, Wasserbau                          | 660   |
| Weingut   | 2307420   |
| Werkküchen für städtische Mitarbeiter, Kantinen | 1007530   |
| Werkrealschulen                                 | 4000, 4002110                                       |
| 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   |

## 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 2011 - 2016 zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

|  | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkungen und Erläuterungen ..... | 2     |
| Finanzplan.....                        | 11    |
| Investitionsprogramm .....             | 15    |

## **Finanzplanung 2011 – 2016 zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

---

### **Allgemeines**

Die Finanzplanung zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013 wurde erstmals für einen sechsjährigen Zeitraum aufgestellt (gesetzlich gefordert ist ein fünfjähriger Finanzplanungszeitraum). Damit kann auf eine Fortschreibung der Finanzplanung zum 2. Jahr des Doppelhaushaltsplans verzichtet werden, sofern keine wesentlichen Änderungen in den Jahren 2014 bis 2016 erkennbar werden, die vom Gemeinderat mit dem Finanzplan zu beschließen wären (§§ 85 GemO und 9 GemHVO).

Die nachfolgenden Ausführungen sind im Wesentlichen dem Vorbericht zum Haushaltsplan entnommen, auf den im Übrigen verwiesen wird.

### **Die Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum**

Die Finanzplanung ist einerseits geprägt durch eine deutliche Erholung der städtischen Finanzen auf der Ertragsseite und andererseits durch finanzielle Kraftakte insbesondere zur Schulsanierung sowie zum Ausbau von Ganztageschulen, Schülerhäusern und der Kindertagesbetreuung.

Der wichtigste Impuls für die Verbesserung der Ertragsseite und damit des Gesamthaushalts geht von der positiven Entwicklung des Wirtschaftsklimas aus.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2012 bis 2014 um insgesamt 985,7 Mio. EUR insbes. dank höherer Erwartungen bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen im Finanzausgleich inkl. der verbesserten Förderung der Kindertagesbetreuung sowie den stark zunehmenden Zuweisungen des Bundes aufgrund der Option Jobcenter, denen allerdings entsprechend höhere Aufwendungen gegenüber stehen.

Die Aufwendungen steigen in 2012 um 218,4 Mio. EUR, in 2013 um 88,0 Mio. EUR, in 2014 um 31,6 Mio. EUR, in 2015 um 48,1 Mio. EUR und in 2016 um 33,3 Mio. EUR. Stellt man die alte und die neue Finanzplanung 2012 bis 2014 gegenüber, summieren sich die Mehraufwendungen in der Planfortschreibung auf 1 Mrd. EUR. In den Ergebnishaushalten waren insbesondere folgende Schwerpunkte in den Jahren 2012 bis 2016 zusätzlich zu berücksichtigen:

- Umsetzung des Kommunalen Jobcenter aufgrund der Option
- Fortführung bzw. Ausweitung des Schulsanierungsprogramms (+203,8 Mio. EUR), weiterer Ausbau der Kindertagesbetreuung (+173,9 Mio. EUR) und der Ganztageschulen / Grundschulbetreuung (+68,9 Mio. EUR) – jeweils ohne zusätzliche Personalaufwendungen
- weitere Zuschussgewährung in Höhe von jährlich 5 Mio. EUR an das Klinikum zur Deckung des Defizits beim Olgahospital
- Aufstockung des Kulturbudgets um rund 4 Mio. EUR jährlich
- Aufstockung des Förderbudgets beim Sozial-, Jugend- und Gesundheitsamt um rund 3 Mio. EUR jährlich
- Bereitstellung eines Budgets für die Personalgewinnung und –entwicklung, Aus- und Fortbildung sowie Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz mit jährlich 2,85 Mio. EUR
- erhöhter Zinsbedarf aufgrund der geplanten Neuverschuldung (+69,3 Mio. EUR)

## **Finanzplanung 2011 – 2016 zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

---

Der dynamische Zuwachs der Erträge wird zu einem Großteil durch die Mehrkosten hauptsächlich in den vorgenannten Bereichen wieder absorbiert. Aus der Fortschreibung der Erträge und der Aufwendungen ergeben sich dennoch im vergleichbaren Planungszeitraum 2012 bis 2014 per Saldo Verbesserungen von 25,7 Mio. EUR. Der Doppelhaushalt 2012/2013 schließt mit Unterdeckungen von -8,4 Mio. EUR / -107,3 Mio. EUR. 2014/2015 werden Überschüsse von 34,3 Mio. EUR / 15,7 Mio. EUR erwartet, 2016 eine geringfügige Unterdeckung von 3,1 Mio. EUR:

Die Planung birgt eine Reihe von Risiken, wie z. B. mögliche Ausfälle in konjunkturabhängigen zentralen Ertragsbereichen insbesondere bei den Steuern und Zuweisungen im Falle einer Eintrübung des Wirtschaftsklimas. Negative Konsequenzen sind ebenso nicht auszuschließen, falls es zu übersteigerten Tarifabschlüssen kommen sollte.

### **Hinweise zu einzelnen ausgewählten Ertrags-/Aufwandsarten**

#### **31400 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Mehrerträge ab 2012 sind im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Zuweisungen vom Bund für die Grundsicherung im Alter sowie erhöhte Zuweisungen vom Land für die Kindergarten- und Kleinkindförderung nach §§ 29 b und c FAG, die Schülerbeförderung und die Sachkostenbeiträge. Die Fortschreibungsrate für Pauschalansätze in der Finanzplanung beträgt 1,5 %.

#### **31510 Grunderwerbsteuer**

Die Erhöhung des Grunderwerbsteuerhebesatzes von bisher 3,5 auf 5 v.H. hat keine unmittelbaren Auswirkungen, da die Erhöhungsbeträge dem Land zufließen.

#### **31910 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II**

Die Mehrerträge ab 2012 sind Ausfluss der höheren Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus der Option Jobcenter.

#### **330 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Durch eine kontinuierliche Gebührenanpassung wird in den gebührenfähigen Bereichen eine Verbesserung der Kostendeckung angestrebt. Im Rahmen des HSK 2009 wurden die Gebühren in allen Bereichen überprüft und soweit möglich auch angepasst. Das Volumen 2012 geht gegenüber 2011 etwas zurück, weil die Ansätze 2011 etwas zu hoch angenommen wurden und weil sich rd. 2,5 Mio. EUR in andere Kontengruppen verlagern. Die beschlossenen Gebührenanpassungen im Bereich der Kindertagesbetreuung und bei der Waffenkontrolle sind in die Planung eingeflossen. Ansonsten wurden die Ansätze im Doppelhaushalt 2012/2013 und in den Folgejahren moderat fortgeschrieben.

#### **360 Zinsen und ähnliche Erträge**

Bei den Zinserträgen sind auch die Bauzeitzinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums enthalten. Die Erwartungen hinsichtlich der Gewinnausschüttung der LBBW für die Jahre 2012/2013 in Höhe von ursprünglich 80 Mio. EUR / 100 Mio. EUR mussten auf jährlich 60 Mio. EUR zurückgenommen werden.



## **Finanzplanung 2011 – 2016 zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

---

### **400 Personalaufwendungen**

In die Planung sind die geltenden Tarif- und Besoldungsregelungen sowie die Beschlüsse zur Schaffung und Streichung von Stellen eingeflossen. In der Planung 2012/2013 waren auch die Kosten für die Personalausstattung des neuen Kommunalen Jobcenters mit 10,8 Mio. EUR sowie die Schaffung von 113,66 Stellen zur Umsetzung der Vorgaben der Kindertagesstättenverordnung bezüglich der Mindestpersonalausstattung mit 2,9 Mio. EUR / 4,8 Mio. EUR einzukalkulieren. Die linearen Steigerungen in der Finanzplanung wurden mit 1,5 % jährlich angenommen.

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

Im Planansatz 2011 ist bereits ein Sondereinfluss von 20,6 Mio. EUR für die Aufstockung des Schulsanierungsprogramms im Wege des Nachtragshaushalts enthalten. Auch 2012/2013 bildet der Schulsektor einen gewissen Schwerpunkt mit 75 Mio. EUR / 84 Mio. EUR für Schulsanierung, 29,3 Mio. EUR / 31,2 Mio. EUR für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie 13,2 Mio. EUR / 13,7 Mio. EUR für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Die Energiekosten für betriebliche Zwecke schlagen 2012/2013 mit 8,3 Mio. EUR / 9,5 Mio. EUR zu Buche, die Lehr- und Lernmittel mit ca. 10 Mio. EUR sowie die Straßenunterhaltung mit 8,1 Mio. EUR jährlich.

Weitere Kostensteigerungen 2012/2013 sind auf die Aufstockung des Budgets für Aus- und Fortbildung, Personalerhaltung und -gewinnung und Gesundheitsvorsorge um 2,85 Mio. EUR, die Sanierung des Treffpunkts Rotebühlplatz um 2 Mio. EUR, die Anmietung von Ausweichquartieren für den Ausbau der Kindertagesstätten sowie die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (insbesondere Bibliothek 21 und Stadtarchiv) zurückzuführen. Für 2014 bis 2016 wurde eine jährliche Steigerung von 1,0 % eingeplant.

### **470 Planmäßige Abschreibungen**

Die Planansätze 2012/2013 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und den bereits veranschlagten Investitionen in 2012 und 2013. Für die Jahre 2014 bis 2016 wurde eine jährliche Steigerung von 1,5 % geplant.

### **451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

In 2010 entstanden durch höhere Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerrückzahlungen (33,7 Mio. EUR) und der Bildung der Wahrrückstellung „Verpflichtungen 2010“ (47,7 Mio. EUR) deutlich höhere Aufwendungen als veranschlagt. Ab 2012 steigen die veranschlagten Zinsaufwendungen durch die erforderlichen neuen Kreditaufnahmen.

### **43100 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 das Jugendhaus, 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 Versorgungsleistungen und Ausbildung.

Ab 2012 wurden einige Subventionsbereiche erheblich ausgeweitet, was zu einem sprunghaften Zuwachs der Zuschüsse führt. Schwerpunkte sind der Ausbau der Kindertagesstätten, die Umsetzung der Kindertagesstättenverordnung (Mindestpersonalschlüssel) und die Anpassung der

## **Finanzplanung 2011 – 2016 zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

---

Kita-Förderrichtlinien, die Erhöhung der Verwaltungs- und Sachkostenpauschale an freie Träger sowie der Ausbau der Kindertagespflege, der Kinder- und Familienzentren, der Sprachförderung und der Schulsozialarbeit. Alleine für den Ausbau der Kita-Betreuung wurden 2012/2013 Pauschalen von 15,5 Mio. EUR / 22,8 Mio. EUR bereitgestellt. Im Finanzplanungszeitraum sind für diesen Zweck 2014 33,9 Mio. EUR und 2015/2016 jeweils 45,1 Mio. EUR eingeplant. Zum Ausgleich der Verluste beim Olgahospital erhält das Klinikum 2012/2013 erneut Zuschüsse von jährlich 5 Mio. EUR. Die Förderbudgets in den Bereichen des Sozial-, Jugend- und Gesundheitsamts wurden um rund 3 Mio. EUR jährlich angehoben.

Für die Finanzplanung wurde eine jährliche Steigerung von ca. 1,0 % zugrunde gelegt.

### **43310 Soziale Leistungen**

Die umfangreichen Mehraufwendungen ab 2012 sind durch die Option Jobcenter bedingt. Während das Jobcenter in 2010 und 2011 noch keine Aufwendungen im Bereich „Soziale Leistungen“ hatte, beträgt in 2012 der Anteil des Jobcenters 268,3 Mio. EUR. Dementsprechend fallen die Aufwendungen im Bereich „Kommunale Leistungsbeteiligung“ ab 2012 weg. Der Mehraufwand für das Jobcenter korrespondiert mit entsprechend steigenden Erträgen im Bereich „Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II“. In 2013 wird von rückläufigen Fallzahlen ausgegangen.

Den Sozialhilfeleistungen liegt im Finanzplanungszeitraum eine jährliche Steigerungsrate von 3 % zugrunde, der Jugendhilfe von 2,5 % und den Leistungen nach SGB II von 1,5 %.

### **43410 Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage**

Verglichen mit den beiden Vorjahren fallen die Aufwendungen in den Kontengruppen Gewerbesteuer- und FAG-Umlage in 2012 /2013 geringer aus, weil 2010 und 2011 Sonderfaktoren in Form von FAG-Rückstellungen in Höhe von 35,1 Mio. EUR bzw. 44,0 Mio. EUR enthalten waren. 2011 führen die einmaligen Sondereffekte bei der Gewerbesteuer zu einer entsprechend höheren Gewerbesteuerumlage. Ab 2012 steigt die Gewerbesteuerumlage, analog zu den Gewerbesteuererträgen, an.

**Finanzplanung 2011 – 2016  
zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

**Darstellung investiver Ein- und Auszahlungsgruppen**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

|   | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungsart  | Mio. EUR       |                |                |              |              |              |
| <b>684 Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>   | <b>43,0</b>    | <b>27,5</b>    | <b>31,8</b>    | <b>39,6</b>  | <b>21,8</b>  | <b>17,5</b>  |
| darunter :  |                |                |                |              |              |              |
| - Tiefbau   | 10,9           | 11,1           | 13,3           | 13,3         | 13,3         | 13,3         |
| - Sanierungsverfahren   | 10,5           | 8,1            | 7,9            | 7,5          | 4,1          | 0,8          |
| - Sportanlagen  | 4,1            | 2,9            | 2,5            | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| - Schulen   | 11,0           | 5,3            | 8,1            | 18,8         | 4,1          | 3,4          |
| <b>689 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>   | <b>3,8</b>     | <b>3,4</b>     | <b>3,5</b>     | <b>3,7</b>   | <b>2,7</b>   | <b>1,4</b>   |
| darunter:   |                |                |                |              |              |              |
| - Ausgleichsbeträge in Sanierungsverfahren  | 1,0            | 0,8            | 0,8            | 1,1          | 0,1          | 1,0          |
| - Erschließungsbeiträge   | 2,3            | 2,2            | 2,2            | 2,2          | 2,2          |              |
| - Stellplatzablösungen  | 0,5            | 0,4            | 0,5            | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>682/3 Veräußerung v. Anlagevermögen</b>  | <b>45,8</b>    | <b>34,1</b>    | <b>30,8</b>    | <b>31,2</b>  | <b>31,3</b>  | <b>34,9</b>  |
| Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens |                |                |                |              |              |              |
| <b>688 Darlehensrückflüsse</b>  | <b>9,5</b>     | <b>8,3</b>     | <b>8,3</b>     | <b>4,4</b>   | <b>4,4</b>   | <b>4,4</b>   |
| Darunter vom/von:   |                |                |                |              |              |              |
| - Eigenbetrieb Leben und Wohnen   | 0,3            | 0,4            | 0,4            | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart  | 4,2            | 3,9            | 3,9            | 3,9          | 3,9          | 3,9          |
| - Wohnraumförderung   | 4,9            | 2,8            | 2,8            |              |              |              |

**Finanzplanung 2011 – 2016  
zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Zahlen nachfolgend positiv dargestellt. Im Planwerk selbst werden Auszahlungen negativ dargestellt.

|  | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Auszahlungsart</b>                              | <b>Mio. EUR</b>        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>  | <b>34,8</b>            | <b>28,2</b>            | <b>50,8</b>            | <b>155,8</b>           | <b>19,1</b>            | <b>17,8</b>            |
| darunter für/an                                    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| - Klinikum   |                        | 15,0                   | 37,0                   | 144,0                  | 12,0                   | 12,0                   |
| - Sanierungs- und Umlegungsverfahren               | 1,2                    | 0,7                    | 0,3                    |                        |                        |                        |
| - Sportanlagen                                     | 1,2                    | 0,8                    | 0,8                    | 0,8                    | 1,2                    | 1,2                    |
| - Schulen  | 2,0                    | 0,9                    | 0,1                    |                        |                        |                        |
| - Subventionierung von Grundstückskaufpreisen      | 0,5                    | 0,5                    | 0,5                    |                        |                        |                        |
| - Freie Träger der Wohlfahrts-<br>pflege           | 2,6                    | 2,7                    | 0,2                    |                        |                        |                        |
| - Jugendhilfeträger                                | 3,7                    | 3,6                    | 3,2                    |                        |                        |                        |
| - Wohnraumförderung                                | 9,9                    | 1,7                    | 1,7                    | 2,3                    | 1,4                    | 0,3                    |
| - Förderung des ÖPNV                               | 4,5                    | 0                      | 0                      |                        |                        |                        |
| - Eigenbetrieb Bäderbetriebe<br>Stgt.              | 1,0                    | 1,2                    | 4,0                    | 2,4                    | 0,3                    |                        |
| - Gewässerschutz                                   | 0,6                    | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    |
| - Staatstheater/Neubau John-<br>Cranko-Schule      |                        |                        |                        | 4,0                    | 4,0                    | 4,0                    |
| <b>782 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen</b> | <b>22,0</b>            | <b>14,6</b>            | <b>13,4</b>            | <b>12,2</b>            | <b>10,2</b>            | <b>14,4</b>            |
| darunter:  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| - allgemeines Grundvermögen                        | 20,0                   | 10,0                   | 10,0                   | 10,0                   | 10,0                   | 10,0                   |
| - Sanierungs- u. Umlegungs-<br>verfahren           | 1,1                    | 2,9                    | 1,6                    | 2,2                    | 0,2                    | 4,4                    |

**Finanzplanung 2011 – 2016  
zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

|   | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Auszahlungsart</b>   | <b>Mio. EUR</b>        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>783 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>  | <b>25,9</b>            | <b>23,7</b>            | <b>30,4</b>            | <b>22,6</b>            | <b>21,7</b>            | <b>25,1</b>            |
| darunter insbesondere für:  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| - IuK-Einrichtung   | 7,1                    | 6,6                    | 6,5                    |                        |                        |                        |
| - Fahrzeuge, Geräte der Feuerwehr   | 2,2                    | 2,2                    | 2,2                    |                        |                        |                        |
| - Schulen   | 10,2                   | 10,3                   | 17,9                   | 2,3                    | 1,0                    | 0,7                    |
| - Kultur  | 0,5                    | 1,3                    | 0,8                    |                        |                        |                        |
| - Stadtmuseum Wilhelmshaus  |                        |                        |                        |                        | 0,6                    | 4,2                    |
| - Planungspauschale   |                        |                        |                        | 20,0                   | 20,0                   | 20,0                   |
| <b>784 Erwerb von Finanzvermögen</b>  | <b>150,2</b>           | <b>0,2</b>             | <b>0,2</b>             | <b>0,2</b>             | <b>0,3</b>             | <b>0,3</b>             |
| Einlage bei der Stiftung<br>Kunstmuseum gGmbH zum<br>Erwerb von Kunstwerken                 | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    |
| Beteiligung am Baden-<br>Württemberg-Konsortium zum<br>Erwerb der LBBW-<br>Wohnungsbestände | 150,0                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>787 Baumaßnahmen</b>   | <b>197,8</b>           | <b>152,4</b>           | <b>159,6</b>           | <b>174,8</b>           | <b>139,8</b>           | <b>104,3</b>           |
| <b>7871 Hochbaumaßnahmen</b>  | <b>124,9</b>           | <b>86,1</b>            | <b>116,5</b>           | <b>68,4</b>            | <b>58,6</b>            | <b>40,7</b>            |
| darunter:   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| - Infrastrukturpauschale für<br>Neubauegebiete  | 10,0                   | 10,0                   | 10,0                   | 10,0                   | 10,0                   | 10,0                   |
| - Immobilienmanagement (insb.<br>Kitas)   | 23,1                   | 9,4                    | 5,5                    | 2,7                    | 0,6                    |                        |
| - Schulen   | 84,8                   | 66,4                   | 71,0                   | 44,8                   | 28,5                   | 18,1                   |
| - Sport   | 5,4                    | 3,6                    | 3,1                    |                        |                        |                        |
| <b>7872 Tiefbaumaßnahmen</b>  | <b>40,9</b>            | <b>21,6</b>            | <b>24,8</b>            | <b>38,8</b>            | <b>37,8</b>            | <b>32,5</b>            |
| darunter:   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| - Sanierungsverfahren   | 1,3                    | 1,3                    |                        |                        |                        |                        |
| - Gemeindestraßen   | 12,7                   | 11,2                   | 11,0                   | 7,3                    | 5,1                    | 4,2                    |
| - Bundesstraßen   | 25,4                   | 6,1                    | 13,6                   | 31,3                   | 32,0                   | 27,2                   |
| - Parkierungseinrichtungen  | 1,3                    | 2,8                    |                        |                        |                        |                        |

**Finanzplanung 2011 – 2016  
zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

|                                   | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Auszahlungsart</b>             | <b>Mio. EUR</b>        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>7873 Sonstige Baumaßnahmen</b> | <b>32,0</b>            | <b>44,7</b>            | <b>42,4</b>            | <b>67,6</b>            | <b>43,4</b>            | <b>31,1</b>            |
| darunter:                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| - Jugendbereich                   | 9,8                    | 20,8                   | 15,5                   | 39,3                   | 22,6                   | 2,5                    |
| - Sportanlagen                    | 3,5                    | 2,8                    | 2,1                    |                        |                        |                        |
| - Sanierungsverfahren             | 10,5                   | 10,2                   | 14,4                   | 12,7                   | 4,6                    | 15,6                   |
| - Straßenbeleuchtung              | 2,9                    | 3,7                    | 3,7                    | 3,7                    | 3,7                    | 3,7                    |
| - Grünanlagen, Spielplätze        | 1,6                    | 2,8                    | 3,0                    | 4,0                    | 4,5                    | 1,5                    |
| <b>788 Darlehensgewährungen</b>   | <b>0,9</b>             | <b>2,2</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| - Wohnraumförderung               | 0,9                    |                        |                        |                        |                        |                        |
| - Eigenbetrieb Leben und Wohnen   |                        | 2,2                    |                        |                        |                        |                        |

**Finanzplanung 2011 – 2016  
zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

**Finanzierung**

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Finanzplanungszeitraum mussten Kreditaufnahmen eingeplant werden.

Durch den Effekt, dass sich die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Ergebnishaushalt erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel) aufgrund der einzuplanenden Zinsen für neue Kredite reduziert und die höheren Tilgungsraten selbst ebenfalls zu finanzieren sind, stehen in den Jahren nach einer Kreditaufnahme weniger selbst erwirtschaftete Finanzierungsmittel für Investitionen zu Verfügung.

Bis 2016 stellen sich die Kenngrößen zur Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

|  | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | <b>Mio. EUR</b>        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Zinszahlungen  | -2,8                   | -7,0                   | -13,9                  | -28,6                  | -36,6                  | -37,6                  |
| Erwirtschaftete freie Finanzierungs-mittel<br>(Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag) | 124,0                  | 78,5                   | -24,2                  | 111,9                  | 95,4                   | 82,4                   |
| Saldo aus Investitionstätigkeit  | -329,6                 | -148,0                 | -179,9                 | -286,6                 | -130,9                 | -103,6                 |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b>                                | <b>-205,5</b>          | <b>-69,6</b>           | <b>-204,1</b>          | <b>-174,6</b>          | <b>-35,5</b>           | <b>-21,2</b>           |
| Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter<br>Eigenleistungen                     | 6,5                    | 7,7                    | 7,7                    | 7,5                    | 7,5                    | 7,5                    |
| Tilgung  | -30,0                  | -10,0                  | -21,9                  | -27,6                  | -32,9                  | -35,5                  |
| <b>Kreditaufnahmen</b>   | <b>164,9</b>           | <b>70,7</b>            | <b>217,4</b>           | <b>195,0</b>           | <b>61,0</b>            | <b>49,0</b>            |
| Geplante Änderungen der Liquidität   | -64,1                  | - 1,2                  | - 0,9                  | + 0,3                  | + 0,1                  | - 0,2                  |

Während im Nachtrag 2011 noch eine geplante Mittelverwendung von liquiden Mittel enthalten ist, wird in den Jahren ab 2012 der jeweilige Finanzierungsmittelfehlbetrag vollständig über Darlehensaufnahmen finanziert.

In den geplanten Investitionsauszahlungen sind auch pauschal veranschlagte aktivierungsfähige Eigenleistungen enthalten. Da diese im investiven Teil des Finanzhaushalts nicht zahlungswirksam werden, sind sie bei der Ermittlung des Kreditbedarfs abzusetzen.

**Landeshauptstadt Stuttgart**

**Finanzplanung 2011 - 2016**

**zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

|                                 | Seite |
|---------------------------------|-------|
| (Gesamt-)Ergebnishaushalt ..... | 12    |
| (Gesamt-)Finanzhaushalt .....   | 14    |



**Finanzplanung 2011 – 2016  
zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

**Ergebnishaushalt**

| Konten-<br>Gruppen | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 300                | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 1.088.501.000  | 1.023.110.000  | 1.064.760.000  | 1.103.120.000  | 1.129.380.000  | 1.140.640.000  |
| darunter:          |  |                |                |                |                |                |                |
| * 30110            | Grundsteuer A                                      | 256.000        | 310.000        | 310.000        | 310.000        | 310.000        | 310.000        |
| * 30120            | Grundsteuer B                                      | 143.600.000    | 145.200.000    | 145.450.000    | 145.710.000    | 145.970.000    | 146.230.000    |
| * 30130            | Gewerbesteuer                                      | 620.000.000    | 520.000.000    | 560.000.000    | 590.000.000    | 610.000.000    | 615.000.000    |
| * 30210            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 235.200.000    | 251.600.000    | 251.600.000    | 256.700.000    | 261.700.000    | 266.700.000    |
| * 30220            | Gemeindeanteil an der Umsatzst.                    | 57.000.000     | 61.000.000     | 62.000.000     | 63.000.000     | 64.000.000     | 65.000.000     |
| * 30310            | Vergnügungssteuer                                  | 5.340.000      | 15.700.000     | 15.700.000     | 15.700.000     | 15.700.000     | 15.700.000     |
| * 30320            | Hundesteuer  | 1.500.000      | 1.460.000      | 1.460.000      | 1.460.000      | 1.460.000      | 1.460.000      |
| * 30340            | Zweitwohnungssteuer                                | 560.000        | 840.000        | 840.000        | 840.000        | 840.000        | 840.000        |
| * 30510            | Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG   | 20.345.000     | 22.600.000     | 23.000.000     | 25.000.000     | 25.000.000     | 25.000.000     |
| * 30520            | Wohngeldentlastung Land (SGB II)                   | 4.700.000      | 4.400.000      | 4.400.000      | 4.400.000      | 4.400.000      | 4.400.000      |
| 310                | Lfd. Zuweisungen, Umlagen u. a.                    | 578.060.650    | 873.724.081    | 818.776.229    | 921.551.400    | 923.501.400    | 926.801.400    |
| darunter:          |  |                |                |                |                |                |                |
| * 31110            | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 264.900.000    | 347.500.000    | 280.000.000    | 364.800.000    | 362.200.000    | 360.000.000    |
| * 31311            | Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)        | 11.246.000     | 11.283.000     | 11.283.000     | 11.280.000     | 11.280.000     | 11.280.000     |
| * 31312            | Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart               | 3.323.400      | 3.323.400      | 3.323.400      | 3.323.400      | 3.323.400      | 3.323.400      |
| * 31313            | Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)       | 7.080.100      | 7.980.100      | 7.980.100      | 8.000.000      | 8.000.000      | 8.000.000      |
| * 31315            | Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)        | 2.388.200      | 2.941.900      | 2.941.900      | 2.940.000      | 2.940.000      | 2.940.000      |
| * 31400            | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse                 | 171.079.800    | 233.702.600    | 253.854.600    | 268.338.000    | 270.138.000    | 272.838.000    |
| * 31510            | Zuweisung Grunderwerbsteuer                        | 35.000.000     | 37.000.000     | 37.000.000     | 37.000.000     | 37.000.000     | 37.000.000     |
| * 31910            | Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II        | 40.984.000     | 188.941.790    | 180.467.840    | 183.870.000    | 186.620.000    | 189.420.000    |
| * 31600            | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 42.059.150     | 41.051.291     | 41.925.389     | 42.000.000     | 42.000.000     | 42.000.000     |
| 320                | Sonstige Transfererträge                           | 37.379.700     | 34.246.300     | 34.446.300     | 34.446.300     | 34.446.300     | 34.446.300     |
| 330                | Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 81.997.800     | 80.369.080     | 83.097.480     | 83.636.200     | 84.234.300     | 84.840.400     |
| 340                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 52.660.330     | 50.955.440     | 50.676.940     | 50.842.000     | 50.984.000     | 51.126.000     |
| 348                | Kostenerstattungen und -umlagen                    | 50.760.280     | 59.697.124     | 57.842.609     | 57.324.000     | 57.556.000     | 57.708.000     |
| 360                | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 120.140.800    | 88.579.400     | 91.469.900     | 123.242.000    | 123.176.000    | 120.922.000    |
| darunter:          |  |                |                |                |                |                |                |
| * 36100            | Zinserträge  | 16.946.400     | 28.534.300     | 31.424.800     | 23.191.000     | 23.125.000     | 20.871.000     |
| * 36510            | Gewinnablieferungen, Dividenden                    | 103.000.000    | 60.000.000     | 60.000.000     | 100.000.000    | 100.000.000    | 100.000.000    |
| 370                | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 6.497.000      | 7.660.000      | 7.660.000      | 7.500.000      | 7.500.000      | 7.500.000      |
| 350                | Sonstige ordentliche Erträge                       | 162.985.777    | 99.178.778     | 97.903.081     | 98.126.000     | 98.516.000     | 99.806.000     |
| darunter:          |  |                |                |                |                |                |                |
| * 35110            | Konzessionsabgaben u. ä.                           | 53.412.000     | 53.900.000     | 54.050.000     | 54.100.000     | 54.100.000     | 54.100.000     |
| * 35610            | Bußgelder  | 21.671.100     | 22.590.200     | 23.286.825     | 23.285.000     | 23.505.000     | 23.725.000     |

**Finanzplanung 2011 – 2016  
zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

| Konten-Gruppen   | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ansatz<br>2011        | Ansatz<br>2012        | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015        | Ansatz<br>2016        |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |  | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| * 35620          | Säumniszuschläge u. ä  | 16.686.000            | 17.006.000            | 17.006.000            | 17.171.000            | 17.341.000            | 17.511.000            |
| * 35821          | Entnahme FAG-Rückstellung  | 63.900.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                  | <b>Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.178.983.337</b>  | <b>2.317.520.203</b>  | <b>2.306.632.539</b>  | <b>2.479.787.900</b>  | <b>2.509.294.000</b>  | <b>2.523.790.100</b>  |
| 400              | Personalaufwendungen   | -414.078.053          | -516.888.350          | -520.496.050          | -539.006.000          | -550.006.000          | -560.886.000          |
| 410              | Versorgungsaufwendungen  | -81.303.297           | -19.770.100           | -20.156.500           | -20.656.500           | -21.156.500           | -21.656.500           |
| 420<br>darunter: | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                             | -243.624.909          | -285.660.054          | -313.414.853          | -321.319.000          | -334.259.000          | -333.739.000          |
| * 42110          | Unterhaltung Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                           | -72.217.990           | -99.510.691           | -105.981.391          | -105.727.000          | -106.347.000          | -105.967.000          |
| * 42120          | Unterhaltung sonstiges<br>unbewegliches Vermögen                           | -22.708.806           | -21.695.980           | -21.882.780           | -20.910.000           | -20.710.000           | -20.760.000           |
| * 42210          | Unterhaltung bewegliches Verm.   | -6.158.670            | -12.374.203           | -12.212.998           | -12.329.000           | -12.459.000           | -12.579.000           |
| * 42310          | Mieten und Pachten   | -26.715.750           | -26.809.444           | -28.410.844           | -28.655.000           | -28.540.000           | -27.080.000           |
| * 42410          | Bewirtschaftung Grundstücke und<br>bauliche Anlagen                        | -53.097.894           | -51.628.507           | -54.714.507           | -55.070.000           | -55.647.000           | -56.187.000           |
| * 42510          | Sonstige Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                    | -62.725.799           | -73.641.229           | -90.212.333           | -98.628.000           | -110.556.000          | -111.166.000          |
| 470              | Planmäßige Abschreibungen  | -118.630.187          | -126.205.276          | -129.165.422          | -131.100.000          | -133.070.000          | -135.070.000          |
| 451              | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen  | -20.669.595           | -24.647.632           | -31.916.806           | -37.242.000           | -45.995.000           | -47.898.000           |
| 430<br>darunter: | Transferaufwendungen   | -992.758.048          | -1.233.042.918        | -1.273.892.237        | -1.269.318.700        | -1.280.449.500        | -1.298.037.000        |
| * 43100          | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke                           | -303.598.099          | -348.473.228          | -352.803.697          | -350.430.000          | -352.117.500          | -354.340.000          |
| * 43200          | Schuldendiensthilfen   | -7.832.500            | -13.650.400           | -16.794.200           | -7.784.700            | -7.978.000            | -6.283.000            |
| * 43310          | Soziale Leistungen   | -286.339.449          | -561.178.290          | -558.303.340          | -571.475.000          | -584.285.000          | -597.405.000          |
| * 43410          | Gewerbsteuerumlage   | -103.400.000          | -85.400.000           | -92.000.000           | -96.900.000           | -100.200.000          | -100.000.000          |
| * 43710          | Finanzausgleichsumlage   | -284.200.000          | -216.000.000          | -245.200.000          | -233.000.000          | -226.000.000          | -230.000.000          |
| * 43720          | Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden (GV)                                    | -2.400.000            | -2.650.000            | -3.100.000            | -3.300.000            | -3.300.000            | -3.300.000            |
| * 43730          | Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände u. dgl.                             | -4.300.000            | -5.294.100            | -5.294.100            | -5.431.000            | -5.571.000            | -5.711.000            |
| 440<br>darunter: | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                       | -242.399.127          | -119.715.688          | -124.937.879          | -126.864.000          | -128.616.000          | -129.636.000          |
| * 44310          | Geschäftsaufwendungen  | -32.313.397           | -31.223.139           | -30.055.110           | -29.901.000           | -30.171.000           | -30.471.000           |
| * 44500          | Erstattungen von Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand                       | -49.501.728           | -55.072.599           | -62.824.449           | -64.010.000           | -65.292.000           | -65.812.000           |
| * 44610          | Kommunale Leistungsbeteiligung<br>nach SGB II                              | -128.573.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 449              | Globaler Minderaufwand   | 6.000.000             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                  | <b>Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-2.107.463.216</b> | <b>-2.325.930.017</b> | <b>-2.413.979.746</b> | <b>-2.445.506.200</b> | <b>-2.493.552.000</b> | <b>-2.526.922.500</b> |
|                  | <b>Ordentliches Ergebnis (vor Fehl-<br/>betragsabdeckung aus Vorj.)</b>    | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>-107.347.207</b>   | <b>34.281.700</b>     | <b>15.742.000</b>     | <b>-3.132.400</b>     |
|                  | <b>Ordentliches Ergebnis (nach<br/>Fehlbetragsabdeckung aus<br/>Vorj.)</b> | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>-107.347.207</b>   | <b>34.281.700</b>     | <b>15.742.000</b>     | <b>-3.132.400</b>     |
|                  | <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>71.520.121</b>     | <b>-8.409.814</b>     | <b>-107.347.207</b>   | <b>34.281.700</b>     | <b>15.742.000</b>     | <b>-3.132.400</b>     |

**Finanzplanung 2011 – 2016  
zum Doppelhaushaltsplan 2012/2013**

**Finanzhaushalt**

| Konten-Gruppen | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 60-66          | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                 | 2.061.092.310         | 2.273.310.034         | 2.255.423.594         | 2.430.287.900         | 2.459.794.000         | 2.474.290.100         |
| 70-76          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                 | -1.937.064.034        | -2.194.833.009        | -2.279.613.718        | -2.318.351.200        | -2.364.427.000        | -2.391.852.500        |
|                | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>124.028.276</b>    | <b>78.477.025</b>     | <b>-24.190.124</b>    | <b>111.936.700</b>    | <b>95.367.000</b>     | <b>82.437.600</b>     |
| 681            | Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse                           | 43.032.700            | 27.539.452            | 31.846.963            | 39.626.301            | 21.769.764            | 17.450.000            |
| 689            | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 3.754.700             | 3.368.300             | 3.451.262             | 3.661.014             | 2.699.478             | 1.437.147             |
| 682            | Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen                               | 45.800.000            | 34.058.000            | 30.819.448            | 31.230.000            | 31.266.000            | 34.863.881            |
| 683            | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 10.000                | 500                   | 500                   | 0                     | 0                     | 0                     |
| 684            | Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 688            | Darlehensrückflüsse  | 9.487.400             | 8.283.700             | 8.347.500             | 4.395.300             | 4.395.300             | 4.395.300             |
| 687            | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>102.089.800</b>    | <b>73.254.952</b>     | <b>74.470.673</b>     | <b>78.917.615</b>     | <b>60.135.542</b>     | <b>58.151.328</b>     |
| 781            | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                           | -34.822.000           | -28.190.710           | -50.802.700           | -155.755.700          | -19.076.700           | -17.776.700           |
| 782            | Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen                                    | -22.027.000           | -14.642.000           | -13.366.773           | -12.194.295           | -10.200.000           | -14.366.649           |
| 783            | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -25.904.900           | -23.675.300           | -30.427.700           | -22.588.400           | -21.741.300           | -25.096.300           |
| 784            | Erwerb von Finanzvermögen  | -150.200.000          | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -250.000              | -250.000              |
| 7871           | Hochbaumaßnahmen   | -124.903.200          | -86.132.118           | -92.426.000           | -68.415.900           | -58.557.000           | -40.673.000           |
| 7872           | Tiefbaumaßnahmen   | -40.904.500           | -21.571.952           | -24.773.000           | -38.785.000           | -37.837.000           | -32.522.000           |
| 7873           | Sonstige Baumaßnahmen  | -31.968.300           | -44.664.382           | -42.365.593           | -67.561.349           | -43.395.000           | -31.063.606           |
| 788            | Darlehensgewährungen   | -920.000              | -2.236.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
|                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-431.649.900</b>   | <b>-221.312.462</b>   | <b>-254.361.766</b>   | <b>-365.500.644</b>   | <b>-191.057.000</b>   | <b>-161.748.255</b>   |
|                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-329.560.100</b>   | <b>-148.057.510</b>   | <b>-179.891.093</b>   | <b>-286.583.029</b>   | <b>-130.921.458</b>   | <b>-103.596.927</b>   |
|                | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                           | <b>-205.531.824</b>   | <b>-69.580.485</b>    | <b>-204.081.217</b>   | <b>-174.646.329</b>   | <b>-35.554.458</b>    | <b>-21.159.327</b>    |
|                | Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen              | 6.497.000             | 7.660.000             | 7.660.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000             |
| 69             | Aufnahme von Darlehen  | 164.900.000           | 70.700.000            | 217.400.000           | 195.000.000           | 61.000.000            | 49.000.000            |
| 79             | Tilgung von Darlehen   | -29.970.000           | -9.992.500            | -21.940.000           | -27.605.000           | -32.860.000           | -35.482.500           |
|                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>134.930.000</b>    | <b>60.707.500</b>     | <b>195.460.000</b>    | <b>167.395.000</b>    | <b>28.140.000</b>     | <b>13.517.500</b>     |
|                | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                                 | <b>-64.104.824</b>    | <b>-1.212.985</b>     | <b>-961.217</b>       | <b>248.671</b>        | <b>85.542</b>         | <b>-141.827</b>       |

## Landeshauptstadt Stuttgart

### Investitionsprogramm 2011 - 2016 nach Teilhaushalten

| Nr. | Teilhaushalt  | Seite |
|-----|---|-------|
| 800 | Gemeinderat .....   | 16    |
| 810 | Bürgermeisteramt .....  | 17    |
| 100 | Haupt- und Personalamt .....  | 18    |
| 120 | Statistisches Amt .....   | 21    |
| 140 | Rechnungsprüfungsamt .....  | 22    |
| 150 | Bezirksämter .....  | 23    |
| 200 | Stadtkämmerei .....   | 24    |
| 230 | Amt für Liegenschaften und Wohnen .....                             | 25    |
| 290 | Job Center .....  | 29    |
| 300 | Rechtsamt .....   | 30    |
| 320 | Amt für öffentliche Ordnung .....                                   | 31    |
| 340 | Standesamt .....  | 32    |
| 360 | Amt für Umweltschutz .....  | 33    |
| 370 | Branddirektion .....  | 34    |
| 400 | Schulverwaltungsamt .....   | 35    |
| 410 | Kulturamt .....   | 44    |
| 500 | Sozialamt .....   | 46    |
| 510 | Jugendamt .....   | 47    |
| 520 | Amt für Sport und Bewegung .....                                    | 48    |
| 530 | Gesundheitsamt .....  | 51    |
| 610 | Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung .....                      | 52    |
| 620 | Stadtmessungsamt .....  | 65    |
| 630 | Baurechtsamt .....  | 66    |
| 650 | Hochbauamt .....  | 67    |
| 660 | Tiefbauamt .....  | 68    |
| 670 | Garten-, Friedhofs- und Forstamt .....                              | 75    |
| 740 | Stadtbad Untertürkheim .....  | 77    |
| 900 | Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung ..... | 78    |
|     | Zusammenstellung Gesamthaushalt .....                               | 78    |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**800 Gemeinderat**

| Gruppe                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.109800: Sonstige Investitionen</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -5.000                | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -5.000                | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -5.000                | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt Gemeinderat</b>   |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -15.000       | 0                                      | -5.000                | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

## Investitionsprogramm 2011- 2016 nach Teilhaushalten

### 810 Bürgermeisteramt

| Gruppe                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR   | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.109810: Sonstige Investitionen</b>    |   |                 |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                 | 0                                      | -30.000               | -35.400               | -35.400               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                 | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                 | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.139000: Sonstige Investitionen</b>    |   |                 |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                 | 0                                      | -5.400                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                 | <b>0</b>                               | <b>-5.400</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                 | <b>0</b>                               | <b>-5.400</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Bürgermeisteramt</b> |   |                 |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-106.200</b> | <b>0</b>                               | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>-35.400</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**100 Haupt- und Personalamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.100050: Landschaftspark Neckartal Region Stgt.</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |               | 0                                      | -450.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | <b>0</b>                               | <b>-450.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | <b>0</b>                               | <b>-450.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.103001: Arbeitgeberdarlehen</b>                    |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 688   | Darlehensrückflüsse                                 |               | 0                                      | 153.900               | 149.100               | 151.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |               | <b>0</b>                               | <b>153.900</b>        | <b>149.100</b>        | <b>151.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | <b>0</b>                               | <b>153.900</b>        | <b>149.100</b>        | <b>151.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.104010: IuK-Maßnahmenplan 2010/2011</b>            |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |               | 0                                      | -5.900.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | <b>0</b>                               | <b>-5.900.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | <b>0</b>                               | <b>-5.900.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.104012: IuK-Maßnahmenplan 2012</b>                 |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |               | 0                                      | 0                     | -5.250.000            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-5.250.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-5.250.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.104013: IuK-Maßnahmenplan 2013</b>                 |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |               | 0                                      | 0                     | 0                     | -5.175.000            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.175.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-5.175.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK</b>                 |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               |               | 0                                      | -750.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |               | 0                                      | 0                     | -750.000              | -750.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | <b>0</b>                               | <b>-750.000</b>       | <b>-750.000</b>       | <b>-750.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | <b>0</b>                               | <b>-750.000</b>       | <b>-750.000</b>       | <b>-750.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**100 Haupt- und Personalamt**

| Gruppe                                      | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.104801: Städtisches Außenkabelnetz</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               |               | 0                                      | -511.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | 0                     | -500.000              | -500.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | <b>0</b>                               | <b>-511.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | <b>0</b>                               | <b>-511.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|   |  |  |          |                 |          |          |          |          |          |          |
|---|--|--|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.104802: IuK-Ausbau Internetangebot</b> |  |  |          |                 |          |          |          |          |          |          |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -394.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-394.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-394.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                |                |                |          |          |          |          |
|--|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.104900: Allg. Investitionen Abteilung IuK</b> |  |  |          |                |                |                |          |          |          |          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -25.000        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -25.000        | -75.000        | -75.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                |                 |                 |          |          |          |          |
|--|--|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein</b> |  |  |          |                |                 |                 |          |          |          |          |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -30.000        | -105.000        | -105.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                |                |                |          |          |          |          |
|--|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.109001: Sonstige Investitionen Bezügeabrechnung</b> |  |  |          |                |                |                |          |          |          |          |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |  |          |               |               |               |          |          |          |          |
|---|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.109002: Sonstige Investitionen Zentraler Einkauf</b> |  |  |          |               |               |               |          |          |          |          |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         |  | 0        | -4.000        | -4.000        | -4.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**100 Haupt- und Personalamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.109003: Sonst. Invest. Schreinerei, Transportk.</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                    | 0                                      | -5.000                | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.109004: Sonst. Investit. Post- u. Zustelldienst</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                    | 0                                      | -5.000                | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.109005: Sonst. Invest. Vordrucke, Vervielfält.</b>  |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                    | 0                                      | -4.500                | -4.500                | -4.500                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>-4.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen</b>       |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                    | 0                                      | -80.000               | -80.000               | -80.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-80.000</b>        | <b>-80.000</b>        | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-80.000</b>        | <b>-80.000</b>        | <b>-80.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.109007: Sonstige Investit. Aus- und Fortbildung</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                    | 0                                      | -30.000               | -30.000               | -30.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.109008: Sonstige Investitionen Ratskeller</b>       |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                    | 0                                      | -5.000                | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Haupt- und Personalamt</b>         |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>454.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>153.900</b>        | <b>149.100</b>        | <b>151.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-21.830.500</b> | <b>0</b>                               | <b>-8.238.500</b>     | <b>-6.833.500</b>     | <b>-6.758.500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

120

**Statistisches Amt**

| Gruppe                                      | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.129000: Sonstige Investitionen</b>     |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -3.700                | -3.700                | -3.700                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -3.700                | -3.700                | -3.700                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -3.700                | -3.700                | -3.700                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt Statistisches Amt</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -11.100       | 0                                      | -3.700                | -3.700                | -3.700                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**140 Rechnungsprüfungsamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR  | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3              | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.149000: Sonstige Investitionen</b>        |   |                |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                | 0                                      | -4.700                | -4.700                | -4.700                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                | <b>0</b>                               | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                | <b>0</b>                               | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt</b> |   |                |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-14.100</b> | <b>0</b>                               | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>-4.700</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**150 Bezirksämter**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR   | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.159000: Sonst. Investitionen Verw. Stadtbezirke</b> |   |                 |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                 | 0                                      | -171.500              | -171.500              | -171.500              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                 | <b>0</b>                               | <b>-171.500</b>       | <b>-171.500</b>       | <b>-171.500</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                 | <b>0</b>                               | <b>-171.500</b>       | <b>-171.500</b>       | <b>-171.500</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.159001: Sonst. Investitionen Gemeinwesenzentren</b> |   |                 |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                 | 0                                      | -24.600               | -24.600               | -24.600               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                 | <b>0</b>                               | <b>-24.600</b>        | <b>-24.600</b>        | <b>-24.600</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                 | <b>0</b>                               | <b>-24.600</b>        | <b>-24.600</b>        | <b>-24.600</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Bezirksämter</b>                   |   |                 |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-588.300</b> | <b>0</b>                               | <b>-196.100</b>       | <b>-196.100</b>       | <b>-196.100</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**200 Stadtkämmerei**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR       | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.202051: Verband Region Stuttgart -Verkehrsumlage</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 0                                      | -4.477.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | 0                                      | <b>-4.477.000</b>     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | 0                                      | <b>-4.477.000</b>     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>7.202100: Infrastrukturpauschale</b>                   |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    |                     | 0                                      | -10.000.000           | -4.500.000            | -8.000.000            | -10.000.000            | -10.000.000            | -10.000.000            | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | 0                                      | <b>-10.000.000</b>    | <b>-4.500.000</b>     | <b>-8.000.000</b>     | <b>-10.000.000</b>     | <b>-10.000.000</b>     | <b>-10.000.000</b>     | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | 0                                      | <b>-10.000.000</b>    | <b>-4.500.000</b>     | <b>-8.000.000</b>     | <b>-10.000.000</b>     | <b>-10.000.000</b>     | <b>-10.000.000</b>     | 0                          |
| <b>7.203050: Abwicklung Eigenbetriebe</b>                 |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 688   | Darlehensrückflüsse                                 |                     | 0                                      | 4.434.500             | 4.338.600             | 4.393.600             | 4.393.600              | 4.393.600              | 4.393.600              | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                     | 0                                      | <b>4.434.500</b>      | <b>4.338.600</b>      | <b>4.393.600</b>      | <b>4.393.600</b>       | <b>4.393.600</b>       | <b>4.393.600</b>       | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 0                                      | -2.302.000            | -16.225.000           | -40.955.000           | -146.370.000           | -12.250.000            | -12.000.000            | 0                          |
| 788   | Darlehensgewährungen                                |                     | 0                                      | 0                     | -2.236.000            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | 0                                      | <b>-2.302.000</b>     | <b>-18.461.000</b>    | <b>-40.955.000</b>    | <b>-146.370.000</b>    | <b>-12.250.000</b>     | <b>-12.000.000</b>     | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | 0                                      | <b>2.132.500</b>      | <b>-14.122.400</b>    | <b>-36.561.400</b>    | <b>-141.976.400</b>    | <b>-7.856.400</b>      | <b>-7.606.400</b>      | 0                          |
| <b>7.203051: Abwicklung Beteiligungsunternehmen</b>       |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 784   | Erwerb von Finanzvermögen                           |                     | 0                                      | -150.200.000          | -200.000              | -200.000              | -200.000               | -250.000               | -250.000               | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 0                                      | -1.992.700            | -300.000              | -2.300.000            | -2.000.000             | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | 0                                      | <b>-152.192.700</b>   | <b>-500.000</b>       | <b>-2.500.000</b>     | <b>-2.200.000</b>      | <b>-250.000</b>        | <b>-250.000</b>        | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | 0                                      | <b>-152.192.700</b>   | <b>-500.000</b>       | <b>-2.500.000</b>     | <b>-2.200.000</b>      | <b>-250.000</b>        | <b>-250.000</b>        | 0                          |
| <b>7.209000: Sonstige Investitionen</b>                   |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                     | 0                                      | -28.800               | -24.800               | -24.800               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | 0                                      | <b>-28.800</b>        | <b>-24.800</b>        | <b>-24.800</b>        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | 0                                      | <b>-28.800</b>        | <b>-24.800</b>        | <b>-24.800</b>        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt Stadtkämmerei</b>                   |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>26.347.500</b>   | 0                                      | <b>4.434.500</b>      | <b>4.338.600</b>      | <b>4.393.600</b>      | <b>4.393.600</b>       | <b>4.393.600</b>       | <b>4.393.600</b>       | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-447.286.100</b> | 0                                      | <b>-169.000.500</b>   | <b>-23.485.800</b>    | <b>-51.479.800</b>    | <b>-158.570.000</b>    | <b>-22.500.000</b>     | <b>-22.250.000</b>     | 0                          |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**230**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen**

| Gruppe                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.231801: Skaterhalle Bad Cannstatt</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -1.000.000        | 0                                      | 0                     | -500.000              | -500.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-500.000</b>       | <b>-500.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|                             |  |  |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |
|-----------------------------|--|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>7.232000: Immobilien</b> |  |  |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |
| 682                         | Grundstücksveräußerungen                       |  | 0        | 45.500.000         | 30.000.000         | 30.000.000         | 30.000.000         | 30.000.000         | 30.000.000         | 0        |
|                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>45.500.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | <b>0</b> |
| 782                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  | 0        | -20.750.000        | -10.000.000        | -10.000.000        | -10.000.000        | -10.000.000        | -10.000.000        | 0        |
|                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-20.750.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>-10.000.000</b> | <b>0</b> |
|                             | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>24.750.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>0</b> |

|                                |  |                    |                    |                    |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.233100: Bibliothek 21</b> |  |                    |                    |                    |          |          |          |          |          |          |
| 782                            | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -2.587.741         | -2.587.741         | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7871                           | Hochbaumaßnahmen                               | -74.020.706        | -71.539.706        | -16.600.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 783                            | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -6.296.463         | -6.296.463         | -3.621.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-82.904.910</b> | <b>-80.423.910</b> | <b>-20.221.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-82.904.910</b> | <b>-80.423.910</b> | <b>-20.221.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                   |                   |                 |                   |                   |          |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.233102: Großer Kursaal / Baul. Verbesserung</b> |  |                   |                   |                 |                   |                   |          |          |          |          |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                               | -7.100.000        | -4.400.000        | -950.000        | -1.500.000        | -1.200.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -470.000          | -470.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-7.570.000</b> | <b>-4.870.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-7.570.000</b> | <b>-4.870.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                   |                   |                   |                   |                 |          |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.233110: Sanierung Bezirksrathaus Bad Cannstatt</b> |  |                   |                   |                   |                   |                 |          |          |          |          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                               | -8.175.972        | -4.985.972        | -3.530.000        | -2.660.000        | -530.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-8.175.972</b> | <b>-4.985.972</b> | <b>-3.530.000</b> | <b>-2.660.000</b> | <b>-530.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-8.175.972</b> | <b>-4.985.972</b> | <b>-3.530.000</b> | <b>-2.660.000</b> | <b>-530.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                 |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|---|--|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.233143: Altes Rathaus Weilimdorf</b> |  |                 |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| 7871                                      | Hochbaumaßnahmen                               | -789.000        | 0        | 0        | -789.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-789.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |







**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**230**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR       | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.235102: Wohnungsbauförderung</b>                       |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 2.500.000                              | 2.500.000             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 688   | Darlehensrückflüsse                                 |                     | 4.882.200                              | 4.882.200             | 3.778.400             | 3.784.500             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                     | <b>7.382.200</b>                       | <b>7.382.200</b>      | <b>3.778.400</b>      | <b>3.784.500</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | -6.247.750                             | -3.200.000            | 0                     | -150.000              | -1.350.000             | -1.200.000             | -300.000               | 0                          |
| 788   | Darlehensgewährungen                                |                     | -920.000                               | -920.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>-7.167.750</b>                      | <b>-4.120.000</b>     | <b>0</b>              | <b>-150.000</b>       | <b>-1.350.000</b>      | <b>-1.200.000</b>      | <b>-300.000</b>        | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>214.450</b>                         | <b>3.262.200</b>      | <b>3.778.400</b>      | <b>3.634.500</b>      | <b>-1.350.000</b>      | <b>-1.200.000</b>      | <b>-300.000</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>7.235103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen</b>           |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 3.000.000                              | 3.000.000             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                     | <b>3.000.000</b>                       | <b>3.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | -11.592.090                            | -4.900.000            | -1.700.000            | -1.550.000            | -900.000               | -150.000               | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>-11.592.090</b>                     | <b>-4.900.000</b>     | <b>-1.700.000</b>     | <b>-1.550.000</b>     | <b>-900.000</b>        | <b>-150.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>-8.592.090</b>                      | <b>-1.900.000</b>     | <b>-1.700.000</b>     | <b>-1.550.000</b>     | <b>-900.000</b>        | <b>-150.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.235105: Energiesparprogramm</b>                        |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 0                                      | -1.800.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-1.800.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-1.800.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.239000: Sonstige Investitionen Amt 23</b>              |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                |                     | 0                                      | 0                     | -1.550.000            | -1.550.000            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    |                     | 0                                      | -85.200               | -975.200              | -975.200              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                     | 0                                      | -189.800              | -189.800              | -189.800              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-275.000</b>       | <b>-2.715.000</b>     | <b>-2.715.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-275.000</b>       | <b>-2.715.000</b>     | <b>-2.715.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Amt für Liegenschaften und Wohnen</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>214.651.100</b>  | <b>11.270.700</b>                      | <b>56.683.200</b>     | <b>33.865.900</b>     | <b>33.784.500</b>     | <b>30.000.000</b>      | <b>30.230.000</b>      | <b>30.000.000</b>      | <b>0</b>                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-222.897.797</b> | <b>-122.328.797</b>                    | <b>-58.515.000</b>    | <b>-21.100.000</b>    | <b>-19.414.000</b>    | <b>-14.980.000</b>     | <b>-11.950.000</b>     | <b>-10.300.000</b>     | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**290**

**Jobcenter**

| Gruppe                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.299000: Sonstige Investitionen</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -30.100               | -20.100               | -20.100               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -30.100               | -20.100               | -20.100               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -30.100               | -20.100               | -20.100               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt JobCenter</b>     |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -70.300       | 0                                      | -30.100               | -20.100               | -20.100               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**300**

**Rechtsamt**

| Gruppe                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.309000: Sonstige Investitionen</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -2.400                | -1.900                | -1.900                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -2.400                | -1.900                | -1.900                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -2.400                | -1.900                | -1.900                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt Rechtsamt</b>     |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -6.200        | 0                                      | -2.400                | -1.900                | -1.900                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**320**

**Amt für öffentliche Ordnung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.329000: Sonstige Investitionen</b>               |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                   | 0                                      | -247.000              | -702.000              | -247.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse          |                   | 0                                      | 0                     | -50.000               | -25.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-247.000</b>       | <b>-752.000</b>       | <b>-272.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-247.000</b>       | <b>-752.000</b>       | <b>-272.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-1.271.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-247.000</b>       | <b>-752.000</b>       | <b>-272.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**340 Standesamt**

| Gruppe                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.349000: Sonstige Investitionen</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -21.700               | -12.000               | -12.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -21.700               | -12.000               | -12.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -21.700               | -12.000               | -12.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt Standesamt</b>    |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -45.700       | 0                                      | -21.700               | -12.000               | -12.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**360 Amt für Umweltschutz**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.362900: Ökokonto</b>                        |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               |                   | 0                                      | 0                     | -200.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    |                   | 0                                      | -1.250.000            | -2.000.000            | -2.000.000            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-1.250.000</b>     | <b>-2.000.000</b>     | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-1.250.000</b>     | <b>-2.000.000</b>     | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.369999: Sonstige Investitionen</b>          |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                   | 0                                      | -174.400              | -104.400              | -104.400              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-174.400</b>       | <b>-104.400</b>       | <b>-104.400</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-174.400</b>       | <b>-104.400</b>       | <b>-104.400</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Amt für Umweltschutz</b>   |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-5.833.200</b> | <b>0</b>                               | <b>-1.424.400</b>     | <b>-2.304.400</b>     | <b>-2.104.400</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**370 Branddirektion**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.379000: Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 683  | Veräußerung von Sachvermögen                        |                   | 0                                      | 10.000                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                   | 0                                      | -284.200              | -390.000              | -440.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-284.200</b>       | <b>-390.000</b>       | <b>-440.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-274.200</b>       | <b>-390.000</b>       | <b>-440.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge</b>         |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                   | 0                                      | 162.700               | 51.800                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 683  | Veräußerung von Sachvermögen                        |                   | 0                                      | 0                     | 500                   | 500                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>162.700</b>        | <b>52.300</b>         | <b>500</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                   | 0                                      | -2.000.000            | -1.850.000            | -1.800.000            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-2.000.000</b>     | <b>-1.850.000</b>     | <b>-1.800.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-1.837.300</b>     | <b>-1.797.700</b>     | <b>-1.799.500</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Branddirektion</b>                 |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>225.500</b>    | <b>0</b>                               | <b>172.700</b>        | <b>52.300</b>         | <b>500</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-6.764.200</b> | <b>0</b>                               | <b>-2.284.200</b>     | <b>-2.240.000</b>     | <b>-2.240.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|--|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.401001: GS Zazenhausen, TH+Kita, Neubau</b> |  |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 265.000           | 138.500                                | 0                     | 100.000               | 26.500                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>265.000</b>    | <b>138.500</b>                         | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>26.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -19.679           | -19.679                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                     | -3.073.823        | -3.073.823                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                | -145.000          | -145.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -150.000          | -60.000                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-3.388.502</b> | <b>-3.298.502</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-3.123.502</b> | <b>-3.160.002</b>                      | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>26.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401002: GS Mühlhausen, Erweiterung</b>      |  |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 274.000           | 146.600                                | 100.000               | 100.000               | 27.400                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>274.000</b>    | <b>146.600</b>                         | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>27.400</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                     | -2.991.763        | -2.991.763                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -81.000           | -81.000                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-3.072.763</b> | <b>-3.072.763</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.798.763</b> | <b>-2.926.163</b>                      | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>27.400</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401014: Schulzentrum Ostheim, SH + GTB</b>  |  |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 787.000           | 250.000                                | 100.000               | 316.500               | 160.300               | 60.200                 | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>787.000</b>    | <b>250.000</b>                         | <b>100.000</b>        | <b>316.500</b>        | <b>160.300</b>        | <b>60.200</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                     | -7.171.330        | -6.718.330                             | -2.375.000            | -453.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                | -302.000          | -302.000                               | -302.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -205.000          | -205.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-7.678.330</b> | <b>-7.225.330</b>                      | <b>-2.677.000</b>     | <b>-453.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-6.891.330</b> | <b>-6.975.330</b>                      | <b>-2.577.000</b>     | <b>-136.500</b>       | <b>160.300</b>        | <b>60.200</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.401030: Wagenburggym., TH+Gyn.R, Neubau</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 377.000           | 113.100                                | 169.200               | 226.200               | 37.700                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>377.000</b>    | <b>113.100</b>                         | <b>169.200</b>        | <b>226.200</b>        | <b>37.700</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -4.951.169        | -4.030.169                             | -950.000              | -921.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -150.000          | -150.000                               | -150.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -127.000          | -127.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-5.228.169</b> | <b>-4.307.169</b>                      | <b>-1.100.000</b>     | <b>-921.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-4.851.169</b> | <b>-4.194.069</b>                      | <b>-930.800</b>       | <b>-694.800</b>       | <b>37.700</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401037: GS Zazenhausen, Erweiterung</b>     |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 330.000           | 200.000                                | 0                     | 97.000                | 33.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>330.000</b>    | <b>200.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>97.000</b>         | <b>33.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -28.107           | -28.107                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -1.975.275        | -1.975.275                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -70.000           | -70.000                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-2.073.382</b> | <b>-2.073.382</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.743.382</b> | <b>-1.873.382</b>                      | <b>0</b>              | <b>97.000</b>         | <b>33.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401040: Steinbachschule, Erweiterung</b>    |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 598.000           | 300.000                                | 0                     | 298.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>598.000</b>    | <b>300.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>298.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -38.818           | -38.818                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -3.365.406        | -3.365.406                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -135.000          | -135.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-3.539.224</b> | <b>-3.539.225</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-2.941.224</b> | <b>-3.239.225</b>                      | <b>0</b>              | <b>298.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.401046: Uhlandschule, Sanierung, PLUS-Energie</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 5.700.000          | 0                                      | 0                     | 1.500.000             | 2.000.000             | 2.200.000              | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>5.700.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>1.500.000</b>      | <b>2.000.000</b>      | <b>2.200.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -14.445.488        | -474.488                               | 0                     | -2.150.000            | -7.092.000            | -4.729.000             | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-14.445.488</b> | <b>-474.488</b>                        | <b>0</b>              | <b>-2.150.000</b>     | <b>-7.092.000</b>     | <b>-4.729.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-8.745.488</b>  | <b>-474.488</b>                        | <b>0</b>              | <b>-650.000</b>       | <b>-5.092.000</b>     | <b>-2.529.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|  |  |                    |                   |          |                   |                   |               |          |          |          |
|--|--|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>7.401059: Neckar-Realschule, Neubau</b> |  |                    |                   |          |                   |                   |               |          |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 1.786.000          | 1.213.000         | 0        | 500.000           | 60.700            | 12.300        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>1.786.000</b>   | <b>1.213.000</b>  | <b>0</b> | <b>500.000</b>    | <b>60.700</b>     | <b>12.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7871                                       | Hochbaumaßnahmen                               | -11.630.121        | -4.589.121        | 0        | -4.598.000        | -2.443.000        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -800.000           | 0                 | 0        | -800.000          | 0                 | 0             | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-12.430.121</b> | <b>-4.589.121</b> | <b>0</b> | <b>-5.398.000</b> | <b>-2.443.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-10.644.121</b> | <b>-3.376.121</b> | <b>0</b> | <b>-4.898.000</b> | <b>-2.382.300</b> | <b>12.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                   |                   |          |                 |                 |                |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.401060: Mühlbachhofschule, Erweiterungsbau(1.BA)</b> |  |                   |                   |          |                 |                 |                |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 270.000           | 0                 | 0        | 0               | 0               | 270.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>270.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>270.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                               | -2.613.414        | -1.598.414        | 0        | -870.000        | -145.000        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -65.000           | 0                 | 0        | -65.000         | 0               | 0              | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-2.678.414</b> | <b>-1.598.414</b> | <b>0</b> | <b>-935.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-2.408.414</b> | <b>-1.598.414</b> | <b>0</b> | <b>-935.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>270.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                   |                 |                 |                 |                 |               |          |          |          |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>7.401061: Königin-Charlotte-Gym. Neubau Speiseber.</b> |  |                   |                 |                 |                 |                 |               |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 164.000           | 0               | 0               | 100.000         | 47.600          | 16.400        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>164.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>47.600</b>   | <b>16.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                               | -1.420.000        | -678.000        | -372.000        | -584.000        | -158.000        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          | -20.000           | -20.000         | -20.000         | 0               | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -120.000          | -30.000         | 0               | -90.000         | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-1.560.000</b> | <b>-728.000</b> | <b>-392.000</b> | <b>-674.000</b> | <b>-158.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.396.000</b> | <b>-728.000</b> | <b>-392.000</b> | <b>-574.000</b> | <b>-110.400</b> | <b>16.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.401062: Lindenschulzen,,U-türkh., Ers. Pavillons</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 792.000           | 0                                      | 0                     | 200.000               | 280.000               | 312.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>792.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>200.000</b>        | <b>280.000</b>        | <b>312.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -5.970.000        | -3.274.000                             | -1.694.000            | -1.500.000            | -1.000.000            | -196.000               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -100.000          | -100.000                               | -100.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -200.000          | 0                                      | 0                     | -100.000              | -100.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-6.270.000</b> | <b>-3.374.000</b>                      | <b>-1.794.000</b>     | <b>-1.600.000</b>     | <b>-1.100.000</b>     | <b>-196.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>-5.478.000</b> | <b>-3.374.000</b>                      | <b>-1.794.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>-820.000</b>       | <b>116.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401064: Ferdinand-Porsche Gym, Zuf., Erweiterung</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 375.000           | 100.000                                | 0                     | 100.000               | 137.500               | 37.500                 | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>375.000</b>    | <b>100.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>137.500</b>        | <b>37.500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -2.725.000        | -2.457.000                             | -1.500.000            | -268.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -50.000           | -50.000                                | -50.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -65.000           | -65.000                                | -66.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-2.840.000</b> | <b>-2.572.000</b>                      | <b>-1.616.000</b>     | <b>-268.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>-2.465.000</b> | <b>-2.472.000</b>                      | <b>-1.616.000</b>     | <b>-168.000</b>       | <b>137.500</b>        | <b>37.500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401065: Friedrich-Eugens-Gym,West,NB GroßTH</b>      |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 539.000           | 0                                      | 0                     | 0                     | 250.000               | 250.000                | 39.000                 | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>539.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>250.000</b>        | <b>250.000</b>         | <b>39.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -6.750.700        | -260.000                               | 0                     | -1.541.000            | -3.835.800            | -1.113.900             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -135.300          | 0                                      | 0                     | 0                     | -108.200              | -27.100                | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-6.886.000</b> | <b>-260.000</b>                        | <b>0</b>              | <b>-1.541.000</b>     | <b>-3.944.000</b>     | <b>-1.141.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>-6.347.000</b> | <b>-260.000</b>                        | <b>0</b>              | <b>-1.541.000</b>     | <b>-3.694.000</b>     | <b>-891.000</b>        | <b>39.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401073: Rosensteinschule, GTS, Erweiterung</b>       |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -4.406.000        | -4.258.000                             | 0                     | -148.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -210.000          | -210.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-4.616.000</b> | <b>-4.468.001</b>                      | <b>0</b>              | <b>-148.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>-4.616.000</b> | <b>-4.468.001</b>                      | <b>0</b>              | <b>-148.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.401108: Wilhelm-Gymn., Speisebereich, Erweiter.</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 180.000            | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 90.000                 | 90.000                 | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>180.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -1.700.000         | 0                                      | 0                     | -350.000              | -1.000.000            | -350.000               | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-1.700.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>       | <b>-1.000.000</b>     | <b>-350.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.520.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-350.000</b>       | <b>-1.000.000</b>     | <b>-260.000</b>        | <b>90.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401109: TVH Römerkastell, Neubau</b>                |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -4.055.000         | 0                                      | 0                     | -540.000              | -1.575.000            | -1.485.000             | -455.000               | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -150.000           | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | -150.000               | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-4.205.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-540.000</b>       | <b>-1.575.000</b>     | <b>-1.635.000</b>      | <b>-455.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-4.205.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-540.000</b>       | <b>-1.575.000</b>     | <b>-1.635.000</b>      | <b>-455.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401110: Robert-Koch-RS, Mob. Unterr. (2. Stufe)</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -298.000           | 0                                      | 0                     | -184.000              | -4.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 | -104.000                   |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -30.000            | 0                                      | 0                     | -30.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-328.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-214.000</b>       | <b>-4.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-104.000</b>            |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-328.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-214.000</b>       | <b>-4.000</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>-104.000</b>            |
| <b>7.401113: Campus Rot, Planung</b>                     |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -1.500.000         | 0                                      | 0                     | -1.500.000            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-1.500.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-1.500.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.500.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-1.500.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401900: 1. Sonderprogramm Schulsanierungen</b>      |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 2.439.000          | 1.678.900                              | 0                     | 693.600               | 66.500                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>2.439.000</b>   | <b>1.678.900</b>                       | <b>0</b>              | <b>693.600</b>        | <b>66.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -33.661.000        | -33.661.000                            | -5.650.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-33.661.000</b> | <b>-33.661.000</b>                     | <b>-5.650.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-31.222.000</b> | <b>-31.982.100</b>                     | <b>-5.650.000</b>     | <b>693.600</b>        | <b>66.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2  | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.401901: Konjunkturpaket II (energet. Maßn. SP )</b>  |  |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 8.950.000          | 8.950.000                              | 2.800.000             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>8.950.000</b>   | <b>8.950.000</b>                       | <b>2.800.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -13.918.000        | -13.918.000                            | -4.429.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-13.918.000</b> | <b>-13.918.000</b>                     | <b>-4.429.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-4.968.000</b>  | <b>-4.968.000</b>                      | <b>-1.629.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401902: Konjunkturpaket II (sonstige energet. )</b>  |  |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 17.315.101         | 17.315.101                             | 7.400.000             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>17.315.101</b>  | <b>17.315.101</b>                      | <b>7.400.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -27.700.000        | -27.700.000                            | -9.700.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-27.700.000</b> | <b>-27.700.000</b>                     | <b>-9.700.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-10.384.899</b> | <b>-10.384.899</b>                     | <b>-2.300.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401903: Formelle Ganztageschulen 1. Ausbaustufe</b>  |  |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 2.241.000          | 476.000                                | 476.000               | 640.000               | 700.000               | 425.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.241.000</b>   | <b>476.000</b>                         | <b>476.000</b>        | <b>640.000</b>        | <b>700.000</b>        | <b>425.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -25.899.000        | -24.941.000                            | -7.680.000            | -958.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                      | -726.000           | -546.000                               | -486.000              | -180.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -490.000           | -450.000                               | -400.000              | -40.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-27.115.000</b> | <b>-25.937.000</b>                     | <b>-8.566.000</b>     | <b>-1.178.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-24.874.000</b> | <b>-25.461.000</b>                     | <b>-8.090.000</b>     | <b>-538.000</b>       | <b>700.000</b>        | <b>425.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401904: 2.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)</b> |  |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -78.030.000        | -43.670.000                            | -21.835.000           | -13.000.000           | -15.740.000           | -2.740.000             | -2.880.000             | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-78.030.000</b> | <b>-43.670.000</b>                     | <b>-21.835.000</b>    | <b>-13.000.000</b>    | <b>-15.740.000</b>    | <b>-2.740.000</b>      | <b>-2.880.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-78.030.000</b> | <b>-43.670.000</b>                     | <b>-21.835.000</b>    | <b>-13.000.000</b>    | <b>-15.740.000</b>    | <b>-2.740.000</b>      | <b>-2.880.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.401905: Pauschale Planungsmittel</b>                 |  |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     |                    | 0                                      | -700.000              | -2.000.000            | -2.000.000            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |                    | <b>0</b>                               | <b>-700.000</b>       | <b>-2.000.000</b>     | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> |                    | <b>0</b>                               | <b>-700.000</b>       | <b>-2.000.000</b>     | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.401906: Formelle Ganztageschulen 2. Ausbaustufe</b>  |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 2.000.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 100.000               | 600.000                | 500.000                | 800.000                | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>2.000.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>600.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>800.000</b>         | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -41.480.000        | 0                                      | 0                     | -12.880.000           | -9.600.000            | -11.000.000            | -8.000.000             | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-41.480.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-12.880.000</b>    | <b>-9.600.000</b>     | <b>-11.000.000</b>     | <b>-8.000.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-39.480.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-12.880.000</b>    | <b>-9.500.000</b>     | <b>-10.400.000</b>     | <b>-7.500.000</b>      | <b>800.000</b>         | <b>0</b>                   |
| <b>7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -26.600.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | -8.000.000             | -7.860.000             | -10.740.000            | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-26.600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-8.000.000</b>      | <b>-7.860.000</b>      | <b>-10.740.000</b>     | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-26.600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-8.000.000</b>      | <b>-7.860.000</b>      | <b>-10.740.000</b>     | <b>0</b>                   |
| <b>7.402007: Schule f. Kranke im Olghospital</b>          |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 763.000            | 200.000                                | 0                     | 200.000               | 286.700               | 76.300                 | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>763.000</b>     | <b>200.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>200.000</b>        | <b>286.700</b>        | <b>76.300</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -172.000           | -172.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -2.764.000         | -1.959.000                             | -711.000              | -687.000              | -118.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-2.936.000</b>  | <b>-2.131.000</b>                      | <b>-711.000</b>       | <b>-687.000</b>       | <b>-118.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-2.173.000</b>  | <b>-1.931.000</b>                      | <b>-711.000</b>       | <b>-487.000</b>       | <b>168.700</b>        | <b>76.300</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.402009: Schule f. Kranke im KrHs BC, Neubau KJP</b>  |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 600.000            | 0                                      | 0                     | 200.000               | 400.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>200.000</b>        | <b>400.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -165.000           | -165.000                               | -165.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -1.867.000         | -1.700.000                             | -1.270.000            | -167.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-2.032.000</b>  | <b>-1.865.000</b>                      | <b>-1.435.000</b>     | <b>-167.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.432.000</b>  | <b>-1.865.000</b>                      | <b>-1.435.000</b>     | <b>33.000</b>         | <b>400.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.402016: Schule f. Körperbeh., Möhringen, Neubau</b> |  |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 2.100.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 500.000               | 500.000                | 500.000                | 600.000                | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.100.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>         | <b>500.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>0</b>                   |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                     | -15.730.000        | -700.000                               | 0                     | -939.000              | -8.300.000            | -4.400.000             | -1.140.000             | -251.000               | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -1.200.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | -1.200.000             | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-16.930.000</b> | <b>-700.000</b>                        | <b>0</b>              | <b>-939.000</b>       | <b>-8.300.000</b>     | <b>-5.600.000</b>      | <b>-1.140.000</b>      | <b>-251.000</b>        | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-14.830.000</b> | <b>-700.000</b>                        | <b>0</b>              | <b>-939.000</b>       | <b>-7.800.000</b>     | <b>-5.100.000</b>      | <b>-640.000</b>        | <b>349.000</b>         | <b>0</b>                   |

|   |  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                  |          |          |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| <b>7.403009: Schulzentrum Heilbronner Str., Umbau</b> |  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                  |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 6.000.000          | 0                  | 0                  | 0                 | 1.000.000         | 4.000.000         | 1.000.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>6.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -1.155             | -1.155             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -39.453.946        | -20.383.946        | -9.000.000         | -8.000.000        | -7.800.000        | -3.270.000        | 0                | 0        | 0        |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -5.400.000         | -2.500.000         | -1.500.000         | -1.450.000        | -1.450.000        | 0                 | 0                | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-44.855.101</b> | <b>-22.885.101</b> | <b>-10.500.000</b> | <b>-9.450.000</b> | <b>-9.250.000</b> | <b>-3.270.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-38.855.101</b> | <b>-22.885.101</b> | <b>-10.500.000</b> | <b>-9.450.000</b> | <b>-8.250.000</b> | <b>730.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                   |                   |          |               |          |          |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.403011: Wilh.-Maybach-S., Aufstockung + Pavill</b> |  |                   |                   |          |               |          |          |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 1.365.000         | 1.315.500         | 0        | 49.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>1.365.000</b>  | <b>1.315.500</b>  | <b>0</b> | <b>49.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -3.907.608        | -3.907.608        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -195.821          | -195.821          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-4.103.429</b> | <b>-4.103.429</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.738.429</b> | <b>-2.787.929</b> | <b>0</b> | <b>49.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |          |          |          |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| <b>7.403017: Schulen für GPES, Neubau</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |          |          |          |
| 681                                       | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 12.000.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 2.000.000          | 10.000.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>12.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000.000</b>   | <b>10.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7871                                      | Hochbaumaßnahmen                                     | -50.497.810        | -30.545.810        | -19.000.000        | -13.000.000        | -6.952.000         | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 7872                                      | Tiefbaumaßnahmen                                     | -2.100.000         | -2.100.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 783                                       | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -12.000.000        | -500.000           | -500.000           | -2.000.000         | -9.500.000         | 0                 | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-64.597.810</b> | <b>-33.145.810</b> | <b>-19.500.000</b> | <b>-15.000.000</b> | <b>-16.452.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-52.597.810</b> | <b>-33.145.810</b> | <b>-19.500.000</b> | <b>-15.000.000</b> | <b>-14.452.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**400 Schulverwaltungsamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR       | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.403023: J-Gutenberg-S., Generalsan.+ TG</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 10.000.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 2.000.000              | 2.000.000              | 6.000.000                  |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>10.000.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>2.000.000</b>       | <b>2.000.000</b>       | <b>6.000.000</b>           |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -29.000.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | -3.400.000            | -7.500.000             | -8.200.000             | -7.100.000             | -2.800.000                 |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -2.600.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | -100.000              | -600.000               | -600.000               | -600.000               | -700.000                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-31.600.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-3.500.000</b>     | <b>-8.100.000</b>      | <b>-8.800.000</b>      | <b>-7.700.000</b>      | <b>-3.500.000</b>          |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-21.600.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-3.500.000</b>     | <b>-8.100.000</b>      | <b>-6.800.000</b>      | <b>-5.700.000</b>      | <b>2.500.000</b>           |
| <b>7.409999: Sonstige Investitionen</b>          |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                |                     | 0                                      | -100.000              | -100.000              | -100.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                     | 0                                      | -7.584.800            | -5.741.800            | -6.631.700            | -360.000               | -365.000               | -100.000               | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-7.684.800</b>     | <b>-5.841.800</b>     | <b>-6.731.700</b>     | <b>-360.000</b>        | <b>-365.000</b>        | <b>-100.000</b>        | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-7.684.800</b>     | <b>-5.841.800</b>     | <b>-6.731.700</b>     | <b>-360.000</b>        | <b>-365.000</b>        | <b>-100.000</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Schulverwaltungsamt</b>    |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>76.118.101</b>   | <b>32.396.701</b>                      | <b>11.045.200</b>     | <b>5.320.800</b>      | <b>8.113.900</b>      | <b>18.849.700</b>      | <b>4.129.000</b>       | <b>3.400.000</b>       | <b>6.000.000</b>           |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-525.691.035</b> | <b>-251.296.735</b>                    | <b>-98.289.800</b>    | <b>-77.834.800</b>    | <b>-89.152.700</b>    | <b>-47.123.000</b>     | <b>-29.502.000</b>     | <b>-18.793.000</b>     | <b>-3.604.000</b>          |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**410 Kulturamt**

| Gruppe                           | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|----------------------------------|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.410700: Kulturförderung</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781                              | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |               | 0                                      | -3.631.400            | -40.000               | -40.000               | -4.000.000             | -4.000.000             | -4.000.000             | -4.000.000                 |
|                                  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | <b>0</b>                               | <b>-3.631.400</b>     | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>          |
|                                  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | <b>0</b>                               | <b>-3.631.400</b>     | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>          |

|  |  |                 |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|--|--|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.411300: Ausstattung Stadtbibliothek</b> |  |                 |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | -500.000        | 0        | 0        | -500.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |          |                 |                 |          |          |          |          |
|--|--|--|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.411902: Kunstmuseum Stuttgart</b> |  |  |          |          |                 |                 |          |          |          |          |
| 783                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | 0        | -500.000        | -500.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                 |                 |                 |          |          |          |          |
|--|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.419100: Einrichtung Kulturamt</b> |  |  |          |                 |                 |                 |          |          |          |          |
| 783                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | -379.600        | -189.200        | -189.200        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-379.600</b> | <b>-189.200</b> | <b>-189.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-379.600</b> | <b>-189.200</b> | <b>-189.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |  |          |                |                |                |          |          |          |          |
|---|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.419400: Instrumente Philharmoniker</b> |  |  |          |                |                |                |          |          |          |          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | -13.800        | -13.800        | -13.800        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                |                |                |          |          |          |          |
|--|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.419500: Instrumente Musikschule</b> |  |  |          |                |                |                |          |          |          |          |
| 783                                      | Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  | 0        | -41.400        | -30.000        | -30.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-41.400</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-41.400</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**410**

**Kulturamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.419600: Technische Geräte Planetarium</b>          |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                    | 0                                      | -32.000               | -32.000               | -32.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-32.000</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-32.000</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>-32.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                    | 0                                      | -20.000               | -20.000               | -20.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Kulturamt</b>                     |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-22.268.200</b> | <b>0</b>                               | <b>-4.118.200</b>     | <b>-1.325.000</b>     | <b>-825.000</b>       | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>      | <b>-4.000.000</b>          |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**500**

**Sozialamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.500316: Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                   | 0                                      | -2.611.600            | -2.679.000            | -230.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-2.611.600</b>     | <b>-2.679.000</b>     | <b>-230.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-2.611.600</b>     | <b>-2.679.000</b>     | <b>-230.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allg.</b>   |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                   | 0                                      | -74.200               | -40.000               | -40.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-74.200</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-74.200</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.509314: Sonstige Invest. Soz. Einrichtungen 50</b>   |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                   | 0                                      | 0                     | 5.000                 | 5.000                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                   | 0                                      | -80.800               | -23.900               | -23.900               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-80.800</b>        | <b>-23.900</b>        | <b>-23.900</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-80.800</b>        | <b>-18.900</b>        | <b>-18.900</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Sozialamt</b>                       |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>10.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-5.803.400</b> | <b>0</b>                               | <b>-2.766.600</b>     | <b>-2.742.900</b>     | <b>-293.900</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**510**

**Jugendamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR       | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.513161: Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 0                                      | -2.063.000            | -1.400.000            | -1.400.000            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-2.063.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-2.063.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>-1.400.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51</b>  |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 0                                      | -1.567.000            | -2.170.000            | -1.800.000            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-1.567.000</b>     | <b>-2.170.000</b>     | <b>-1.800.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-1.567.000</b>     | <b>-2.170.000</b>     | <b>-1.800.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.</b>   |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               |                     | 0                                      | 0                     | -24.000               | -24.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                     | 0                                      | -216.500              | -76.000               | -76.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-216.500</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-216.500</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>-100.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe</b>   |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 688   | Darlehensrückflüsse                                 |                     | 0                                      | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.519365: Sonstige Investitionen Kitas</b>             |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               |                     | 0                                      | -280.000              | -15.000               | -15.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -121.869.099        | -21.164.529                            | -9.539.000            | -20.793.620           | -15.476.700           | -39.316.250            | -22.620.000            | -2.498.000             | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                     | 0                                      | -300.000              | -380.000              | -380.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-121.869.099</b> | <b>-21.164.529</b>                     | <b>-10.119.000</b>    | <b>-21.188.620</b>    | <b>-15.871.700</b>    | <b>-39.316.250</b>     | <b>-22.620.000</b>     | <b>-2.498.000</b>      | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-121.869.099</b> | <b>-21.164.529</b>                     | <b>-10.119.000</b>    | <b>-21.188.620</b>    | <b>-15.871.700</b>    | <b>-39.316.250</b>     | <b>-22.620.000</b>     | <b>-2.498.000</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Jugendamt</b>                       |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>6.600</b>        | <b>0</b>                               | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>3.300</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-133.475.599</b> | <b>-21.164.529</b>                     | <b>-13.965.500</b>    | <b>-24.858.620</b>    | <b>-19.171.700</b>    | <b>-39.316.250</b>     | <b>-22.620.000</b>     | <b>-2.498.000</b>      | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**520**

**Amt für Sport und Bewegung**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.520111: Neuordnung Vereinssportfl. NeckarPark</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 679.000           | 0                                      | 0                     | 556.000               | 123.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                            | 15.900.000        | 19.875.000                             | 0                     | 3.975.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>16.579.000</b> | <b>19.875.000</b>                      | <b>0</b>              | <b>4.531.000</b>      | <b>123.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -8.455.664        | -8.195.664                             | -2.000.000            | -260.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -497              | -496                                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -270.676          | -270.676                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-8.726.837</b> | <b>-8.466.836</b>                      | <b>-2.000.000</b>     | <b>-260.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>7.852.163</b>  | <b>11.408.164</b>                      | <b>-2.000.000</b>     | <b>4.271.000</b>      | <b>123.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|  |  |                 |                 |                 |          |          |          |          |          |          |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.520113: TB Cannstatt, Kunstrasenplatz</b> |  |                 |                 |                 |          |          |          |          |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                      | -570.000        | -570.000        | -570.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-570.000</b> | <b>-570.000</b> | <b>-570.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-490.000</b> | <b>-490.000</b> | <b>-490.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |          |          |                 |          |          |          |          |
|--|--|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.520120: VfB Obertürkheim, Sanierung Tennenplatz</b> |  |  |          |          |          |                 |          |          |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     |  | 0        | 0        | 0        | 80.000          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                      |  | 0        | 0        | 0        | -690.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-690.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-610.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |  |          |          |                 |          |          |          |          |          |
|---|--|--|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.520121: Sportvg. Feuerbach, San. Tennenplatz</b> |  |  |          |          |                 |          |          |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     |  | 0        | 0        | 80.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                      |  | 0        | 0        | -710.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-710.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-630.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**520 Amt für Sport und Bewegung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.520301: Stadion Festwiese, Sanierung/Erweiterung</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 240.000            | 240.000                                | 240.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>240.000</b>     | <b>240.000</b>                         | <b>240.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -1.924             | -1.924                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -2.273.893         | -2.273.893                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                    | -801               | -801                                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -2.133.461         | -2.133.461                             | -200.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-4.410.079</b>  | <b>-4.410.079</b>                      | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-4.170.079</b>  | <b>-4.170.079</b>                      | <b>40.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.520321: Molly-Schauuffele-Halle</b>                  |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 5.044.000          | 766.000                                | 600.000               | 2.222.000             | 2.222.000             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>5.044.000</b>   | <b>766.000</b>                         | <b>600.000</b>        | <b>2.222.000</b>      | <b>2.222.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -7.566.000         | -900.000                               | -650.000              | -3.600.000            | -3.066.000            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-7.566.000</b>  | <b>-900.000</b>                        | <b>-650.000</b>       | <b>-3.600.000</b>     | <b>-3.066.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-2.522.000</b>  | <b>-134.000</b>                        | <b>-50.000</b>        | <b>-1.378.000</b>     | <b>-844.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.520331: Eiswelt Stuttgart, Umbau/Sanierung</b>       |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 6.000.000          | 4.061.802                              | 3.200.000             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>6.000.000</b>   | <b>4.061.802</b>                       | <b>3.200.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -9.582.566         | -9.582.566                             | -4.784.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-9.582.566</b>  | <b>-9.582.566</b>                      | <b>-4.784.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-3.582.566</b>  | <b>-5.520.764</b>                      | <b>-1.584.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                              |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                |                    | 0                                      | -77.000               | -77.000               | -77.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               |                    | 0                                      | -733.500              | -859.000              | -864.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                    | 0                                      | -140.300              | -89.800               | -9.800                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                    | <b>0</b>                               | <b>-950.800</b>       | <b>-1.025.800</b>     | <b>-950.800</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                    | <b>0</b>                               | <b>-950.800</b>       | <b>-1.025.800</b>     | <b>-950.800</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung</b>      |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>34.440.802</b>  | <b>25.022.802</b>                      | <b>4.120.000</b>      | <b>6.913.000</b>      | <b>2.505.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-42.763.081</b> | <b>-23.929.481</b>                     | <b>-10.339.500</b>    | <b>-7.364.500</b>     | <b>-6.085.500</b>     | <b>-788.700</b>        | <b>-1.229.700</b>      | <b>-1.229.700</b>      | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**530 Gesundheitsamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.530316: Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                   | 0                                      | -15.000               | -15.000               | -15.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.533101: Kriegsbergstr.40 - Praxis Suchtmedizin</b>   |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -2.219.250        | 0                                      | 0                     | -2.219.250            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-2.219.250</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-2.219.250</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-2.219.250</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-2.219.250</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt</b>    |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                   | 0                                      | -35.000               | -20.000               | -20.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-35.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-35.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>-20.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Gesundheitsamt</b>                  |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-2.339.250</b> | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b>        | <b>-2.254.250</b>     | <b>-35.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.611090: Stadtentwicklungspauschale</b>           |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     |                   | 0                                      | -1.150.400            | -1.650.000            | -1.650.000            | -1.650.000             | -1.650.000             | -1.650.000             | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                   | <b>0</b>                               | <b>-1.150.400</b>     | <b>-1.650.000</b>     | <b>-1.650.000</b>     | <b>-1.650.000</b>      | <b>-1.650.000</b>      | <b>-1.650.000</b>      | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                   | <b>0</b>                               | <b>-1.150.400</b>     | <b>-1.650.000</b>     | <b>-1.650.000</b>     | <b>-1.650.000</b>      | <b>-1.650.000</b>      | <b>-1.650.000</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>7.612002: Umlegung Zazenhausen-Hohlgrabenäcker</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden             | -5.373.686        | -3.883.686                             | -400.000              | -1.490.000            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-5.373.686</b> | <b>-3.883.686</b>                      | <b>-400.000</b>       | <b>-1.490.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-5.373.686</b> | <b>-3.883.686</b>                      | <b>-400.000</b>       | <b>-1.490.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.612003: Feuerbach 25 - Siemensstraße</b>         |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden             | -900.000          | -200.000                               | -200.000              | -700.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-900.000</b>   | <b>-200.000</b>                        | <b>-200.000</b>       | <b>-700.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-900.000</b>   | <b>-200.000</b>                        | <b>-200.000</b>       | <b>-700.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.612004: Mühlhausen 5 - Schafhaus</b>             |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden             | -300.000          | -300.000                               | -300.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>                        | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>                        | <b>-300.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.612006: Möhringen 37 - Oberdorfstraße</b>        |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden             | -173.784          | -148.784                               | 0                     | -25.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-173.784</b>   | <b>-148.784</b>                        | <b>0</b>              | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-173.784</b>   | <b>-148.784</b>                        | <b>0</b>              | <b>-25.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.612008: Weilimdorf 25 - Hemminger Straße</b>     |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden             | -200.000          | 0                                      | 0                     | -200.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-200.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe                                    | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR   | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.612009: Degerloch - Rienzistraße</b> |   |                 |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -390.000        | 0                                      | 0                     | 0                     | -390.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-390.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-390.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-390.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-390.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|   |  |                   |                   |               |               |          |          |          |                |                |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| <b>7.613001: Bad Cannstatt 9 - Neckarvorstadt</b> |  |                   |                   |               |               |          |          |          |                |                |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 1.533.876         | 1.533.876         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 80.000            | 40.000            | 37.000        | 40.000        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                       | 560.000           | 297.000           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 131.500        | 131.500        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>2.173.876</b>  | <b>1.870.876</b>  | <b>37.000</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>131.500</b> | <b>131.500</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -736.254          | -736.254          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                               | -1.673.520        | -1.673.520        | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                               | -248.523          | -248.523          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          | -702.154          | -702.154          | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -53.316           | -53.316           | 0             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-3.413.767</b> | <b>-3.413.767</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.239.891</b> | <b>-1.542.891</b> | <b>37.000</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>131.500</b> | <b>131.500</b> |

|   |  |                   |                   |                |                |                |                |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.613002: Stuttgart 9 - Leonhardsviertel</b> |  |                   |                   |                |                |                |                |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 1.563.765         | 1.563.765         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 1.110.129         | 162.909           | 100.000        | 300.000        | 300.000        | 347.220        | 0        | 0        | 0        |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                       | 317.800           | 317.800           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>2.991.694</b>  | <b>2.044.474</b>  | <b>100.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>347.220</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -330.051          | -330.051          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                               | -1.258.975        | -1.258.975        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                               | -571.828          | -571.828          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          | -1.055.818        | -1.055.818        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -1.157.639        | -1.157.639        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-4.374.311</b> | <b>-4.374.311</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.382.617</b> | <b>-2.329.837</b> | <b>100.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>347.220</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe                             | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|------------------------------------|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                  | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613004: Feuerbach 2 - Ost</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681                                | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 6.314.211          | 6.314.211                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 689                                | Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 444.453            | 444.453                                | 777.700               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 682                                | Grundstücksveräußerungen                            | 3.722.424          | 3.722.424                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>10.481.088</b>  | <b>10.481.088</b>                      | <b>777.700</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782                                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -9.636.690         | -9.636.690                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872                               | Tiefbaumaßnahmen                                    | -429.719           | -429.719                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873                               | Sonstige Baumaßnahmen                               | -1.982.414         | -1.982.414                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781                                | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -13.952.318        | -13.952.318                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-26.001.141</b> | <b>-26.001.142</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|                                    | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-15.520.053</b> | <b>-15.520.054</b>                     | <b>777.700</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|  |  |                   |                   |          |               |                |          |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.613005: Möhringen 1 -Ortsmitte-</b> |  |                   |                   |          |               |                |          |          |          |          |
| 681                                      | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 1.534.135         | 1.534.135         | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 689                                      | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 50.000            | 0                 | 0        | 50.000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 682                                      | Grundstücksveräußerungen                       | 819.448           | 0                 | 0        | 0             | 819.448        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>2.403.583</b>  | <b>1.534.135</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>819.448</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782                                      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -1.055.264        | -1.055.264        | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7872                                     | Tiefbaumaßnahmen                               | -502.554          | -502.554          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873                                     | Sonstige Baumaßnahmen                          | -941.423          | -941.423          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873                                     | Bau (Pauschale)                                | -202.145          | -202.145          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 781                                      | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -727.074          | -727.074          | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-3.428.460</b> | <b>-3.428.460</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.024.877</b> | <b>-1.894.325</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>819.448</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe                                       | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613006: Untertürkheim 3 - Ortsmitte</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 1.902.006         | 1.902.006                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 243.263           | 44.469                                 | 0                     | 0                     | 100.000               | 98.794                 | 0                      | 0                      | 0                          |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                            | 230.000           | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 230.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>2.375.269</b>  | <b>1.946.475</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>328.794</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -233.080          | -233.079                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -3.005.835        | -3.005.835                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                    | -1.348.664        | -1.348.664                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -432.004          | -432.004                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                     | -188.632          | -54.202                                | 0                     | 0                     | 0                     | -134.430               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -1.093.211        | -1.093.211                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-6.301.426</b> | <b>-6.166.995</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-134.430</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-3.926.157</b> | <b>-4.220.520</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>194.364</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.613007: Vaihingen 2 - Kelterberg</b>    |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 1.787.426         | 1.787.426                              | 250.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                            | 423.300           | 14.300                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 409.000                | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>2.210.726</b>  | <b>1.801.726</b>                       | <b>250.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>409.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -586.704          | -586.704                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                                    | -2.654.632        | -2.654.632                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                    | -255.227          | -255.228                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -635.962          | -635.962                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                     | -651.401          | 0                                      | 0                     | 0                     | -651.401              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -132.790          | -132.790                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-4.916.716</b> | <b>-4.265.316</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-651.401</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-2.705.990</b> | <b>-2.463.590</b>                      | <b>250.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-651.401</b>       | <b>0</b>               | <b>409.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613008: Mühlhausen 1 -Freiberg/Mönchfeld</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 8.337.064          | 8.337.064                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                            | 3.575.000          | 1.783.000                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 896.000                | 896.000                    |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>11.912.064</b>  | <b>10.120.064</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>896.000</b>         | <b>896.000</b>             |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -4.409.574         | -4.409.574                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -7.090.834         | -7.090.834                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                    | -4.507.239         | -4.507.239                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -4.423.142         | -4.423.142                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -171.499           | -171.499                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -1.942.223         | -1.942.223                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-22.544.511</b> | <b>-22.544.512</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-10.632.447</b> | <b>-12.424.448</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>896.000</b>         | <b>896.000</b>             |

|  |  |                   |                   |                |                |          |          |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.613009: Bad Cannstatt 10 - Teinacher Straße</b> |  |                   |                   |                |                |          |          |          |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 1.750.613         | 1.750.613         | 112.000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 260.000           | 31.700            | 0              | 228.300        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>2.010.613</b>  | <b>1.782.313</b>  | <b>112.000</b> | <b>228.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -1.368            | -1.368            | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                               | -529.897          | -529.897          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                          | -1.761.197        | -1.761.196        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                | -43.022           | -43.022           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -842.206          | -842.207          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-3.177.690</b> | <b>-3.177.690</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.167.077</b> | <b>-1.395.377</b> | <b>112.000</b> | <b>228.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|--|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613010: Feuerbach 3 - Stuttgarter Straße</b> |  |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 2.474.527         | 1.887.494                              | 450.000               | 587.033               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.474.527</b>  | <b>1.887.494</b>                       | <b>450.000</b>        | <b>587.033</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -5.462            | -5.462                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                     | -3.485.847        | -3.485.847                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                     | -330.500          | -330.500                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                | -949.589          | -949.589                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                      | -1.040.148        | -806.414                               | 0                     | -233.734              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | -58.946           | -58.946                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -235.719          | -235.719                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-6.106.211</b> | <b>-5.872.477</b>                      | <b>0</b>              | <b>-233.734</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-3.631.684</b> | <b>-3.984.983</b>                      | <b>450.000</b>        | <b>353.299</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|   |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>7.613011: Stuttgart 21 - Teilgebiet C1 u. Randgeb.</b> |  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 2.812.106          | 2.812.106         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>2.812.106</b>   | <b>2.812.106</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -10.000.000        | -1.967.659        | -200.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -4.016.171         | -4.016.170         |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                                | -1.902.789         | -1.902.789        | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                      | -38.821.211        | -670.000          | -1.000.000        | -1.000.000        | -2.000.000        | -2.000.000        | -2.000.000        | -15.575.606        | -15.575.605        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -430.000           | -430.000          | -400.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-51.154.000</b> | <b>-4.970.448</b> | <b>-1.610.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-19.591.777</b> | <b>-19.591.775</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-48.341.894</b> | <b>-2.158.342</b> | <b>-1.610.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-19.591.777</b> | <b>-19.591.775</b> |

|  |  |                   |                   |                 |                 |                 |          |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.613012: Stuttgart 22 - Heschl, Teilbereich Burg</b> |  |                   |                   |                 |                 |                 |          |          |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | 4.128.971         | 3.622.638         | 500.000         | 506.333         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 450.000           | 198.738           | 0               | 0               | 251.262         | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>4.578.971</b>  | <b>3.821.376</b>  | <b>500.000</b>  | <b>506.333</b>  | <b>251.262</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | -183.949          | -183.949          | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                     | -3.115.388        | -3.115.388        | -190.000        | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                                | -1.794.622        | -1.794.622        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                      | -692.737          | 0                 | 0               | -150.000        | -542.737        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse               | -1.384.922        | -1.384.922        | 0               | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-7.171.618</b> | <b>-6.478.881</b> | <b>-190.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-542.737</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen</b> | <b>-2.592.647</b> | <b>-2.657.504</b> | <b>310.000</b>  | <b>356.333</b>  | <b>-291.475</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613013: Rohracker 1 -Alter Ortskern-</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 1.600.000         | 1.104.971                              | 100.000               | 395.029               | 100.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                            | 83.000            | 0                                      | 0                     | 83.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>1.683.000</b>  | <b>1.104.971</b>                       | <b>100.000</b>        | <b>478.029</b>        | <b>100.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -155.417          | -155.417                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -698.376          | -698.376                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -245.436          | -245.436                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -1.049.817        | -999.200                               | -88.700               | -50.617               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -811.000          | -811.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-2.960.046</b> | <b>-2.909.429</b>                      | <b>-88.700</b>        | <b>-50.617</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>-1.277.046</b> | <b>-1.804.458</b>                      | <b>11.300</b>         | <b>427.412</b>        | <b>100.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|  |  |                    |                    |                  |                 |                   |                   |          |                  |                  |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-</b> |  |                    |                    |                  |                 |                   |                   |          |                  |                  |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 7.937.165          | 7.937.165          | 2.400.000        | 0               | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte             | 600.000            | 145.706            | 40.000           | 0               | 0                 | 0                 | 0        | 227.147          | 227.147          |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                   | 2.000.000          | 0                  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0        | 1.000.000        | 1.000.000        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>10.537.165</b>  | <b>8.082.871</b>   | <b>2.440.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1.227.147</b> | <b>1.227.147</b> |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | -2.000.000         | -888.497           | 0                | 0               | -500.000          | -611.503          | 0        | 0                | 0                |
| 7871   | Hochbaumaßnahmen                           | -22.346.379        | -20.127.711        | 0                | -268.668        | -975.000          | -975.000          | 0        | 0                | 0                |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                           | -343.811           | -266.211           | 0                | -77.600         | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                      | -2.641.917         | -2.589.397         | -267.600         | -52.520         | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                |
| 783  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen        | -12.614            | -12.614            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | -758.887           | -758.887           | -100.000         | 0               | 0                 | 0                 | 0        | 0                | 0                |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-28.103.608</b> | <b>-24.643.317</b> | <b>-367.600</b>  | <b>-398.788</b> | <b>-1.475.000</b> | <b>-1.586.503</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-17.566.443</b> | <b>-16.560.446</b> | <b>2.072.400</b> | <b>-398.788</b> | <b>-1.475.000</b> | <b>-1.586.503</b> | <b>0</b> | <b>1.227.147</b> | <b>1.227.147</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe                                      | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613015: Möhringen 3 - Fasanenhof -</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 3.970.000         | 2.960.082                              | 800.000               | 659.918               | 200.000               | 150.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>3.970.000</b>  | <b>2.960.082</b>                       | <b>800.000</b>        | <b>659.918</b>        | <b>200.000</b>        | <b>150.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -200              | -200                                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -1.216.937        | -1.216.938                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                    | -1.163.829        | -1.163.829                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -2.295.299        | -2.295.299                             | -600.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -1.487.802        | -904.802                               | -60.000               | -200.000              | -383.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -1.484.728        | -1.484.728                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-7.648.795</b> | <b>-7.065.797</b>                      | <b>-660.000</b>       | <b>-200.000</b>       | <b>-383.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>           | <b>-3.678.795</b> | <b>-4.105.715</b>                      | <b>140.000</b>        | <b>459.918</b>        | <b>-183.000</b>       | <b>150.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|                                       |   |                    |                    |                   |                 |                   |                |          |                |                |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| <b>7.613016: Zuffenhausen 6 -Rot-</b> |   |                    |                    |                   |                 |                   |                |          |                |                |
| 681                                   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse    | 5.766.200          | 4.668.460          | 1.100.000         | 500.000         | 400.000           | 197.740        | 0        | 0              | 0              |
| 682                                   | Grundstücksveräußerungen                  | 508.000            | 558.000            | 300.000           | 0               | 0                 | 0              | 0        | 104.000        | 104.000        |
|                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                 | <b>6.274.200</b>   | <b>5.226.460</b>   | <b>1.400.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>400.000</b>    | <b>197.740</b> | <b>0</b> | <b>104.000</b> | <b>104.000</b> |
| 782                                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -1.384.020         | -1.384.020         | 0                 | 0               | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0              |
| 7871                                  | Hochbaumaßnahmen                          | -3.353.042         | -1.487.042         | -200.000          | 0               | -1.866.000        | 0              | 0        | 0              | 0              |
| 7872                                  | Tiefbaumaßnahmen                          | -1.013.801         | -1.013.801         | 0                 | 0               | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0              |
| 7873                                  | Sonstige Baumaßnahmen                     | -3.487.241         | -3.403.241         | 0                 | -84.000         | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0              |
| 7873                                  | Bau (Pauschale)                           | -4.640.800         | -4.540.000         | -2.540.000        | -100.800        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0              |
| 781                                   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse    | -350.096           | -350.096           | 0                 | 0               | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0              |
|                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                 | <b>-14.229.000</b> | <b>-12.178.199</b> | <b>-2.740.000</b> | <b>-184.800</b> | <b>-1.866.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                       | <b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b> | <b>-7.954.800</b>  | <b>-6.951.740</b>  | <b>-1.340.000</b> | <b>315.200</b>  | <b>-1.466.000</b> | <b>197.740</b> | <b>0</b> | <b>104.000</b> | <b>104.000</b> |

|  |   |                   |                   |                 |          |               |                |          |          |          |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.613017: Stuttgart 23 - Hölderlinplatz -</b> |   |                   |                   |                 |          |               |                |          |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse    | 490.567           | 490.567           | 200.000         | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte            | 200.000           | 0                 | 0               | 0        | 50.000        | 150.000        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                 | <b>690.567</b>    | <b>490.567</b>    | <b>200.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                          | -189.833          | -189.832          | 0               | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                     | -337.564          | -337.564          | -25.000         | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Bau (Pauschale)                           | -6.736            | -6.736            | -16.000         | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse    | -483.479          | -483.479          | -184.000        | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                 | <b>-1.017.612</b> | <b>-1.017.611</b> | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b> | <b>-327.045</b>   | <b>-527.044</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613018: Plieningen 1 - Schoellstraße -</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 2.770.000         | 1.109.095                              | 780.000               | 745.141               | 600.000               | 790.000                | 125.764                | 0                      | 0                          |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 90.000            | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 90.000                 | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>2.860.000</b>  | <b>1.109.095</b>                       | <b>780.000</b>        | <b>745.141</b>        | <b>600.000</b>        | <b>880.000</b>         | <b>125.764</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -5.586            | -5.586                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -1.820.000        | -1.820.000                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                    | -2.038.500        | -1.286.648                             | -700.000              | -751.852              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -100.888          | -100.888                               | -10.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -2.045.880        | 0                                      | -807.000              | -200.000              | -600.000              | -438.880               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -775.812          | -387.802                               | -96.600               | -388.010              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-6.786.666</b> | <b>-3.600.924</b>                      | <b>-1.613.600</b>     | <b>-1.339.862</b>     | <b>-600.000</b>       | <b>-438.880</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-3.926.666</b> | <b>-2.491.829</b>                      | <b>-833.600</b>       | <b>-594.721</b>       | <b>0</b>              | <b>441.120</b>         | <b>125.764</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613019: Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen West -</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 6.460.000          | 5.663.517                              | 600.000               | 350.000               | 446.483               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 900.000            | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 450.000                | 450.000                    |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                            | 3.000.000          | 70.476                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 1.482.381              | 1.447.143                  |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>10.360.000</b>  | <b>5.733.993</b>                       | <b>600.000</b>        | <b>350.000</b>        | <b>446.483</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1.932.381</b>       | <b>1.897.143</b>           |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -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                               | -192.487           | -192.487                               | -20.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -3.481.910         | -1.559.994                             | -1.000.000            | -900.000              | -1.021.916            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -8.780.472         | -8.780.472                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-19.296.668</b> | <b>-17.374.752</b>                     | <b>-1.020.000</b>     | <b>-900.000</b>       | <b>-1.021.916</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-8.936.668</b>  | <b>-11.640.759</b>                     | <b>-420.000</b>       | <b>-550.000</b>       | <b>-575.433</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1.932.381</b>       | <b>1.897.143</b>           |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| <b>7.613020: Stuttgart 25 - Arnulf-Klett-Platz</b> |  |                   |                   |                |          |          |          |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 2.649.320         | 2.649.320         | 398.800        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>2.649.320</b>  | <b>2.649.320</b>  | <b>398.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                           | -9.042.519        | -9.042.519        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                      | -332.789          | -332.789          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-9.375.308</b> | <b>-9.375.308</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-6.725.988</b> | <b>-6.725.988</b> | <b>398.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>7.613021: Feuerbach 6 - Obere Stuttgarter Straße</b> |  |                   |                   |                 |                 |                |                  |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 1.200.000         | 569.009           | 200.000         | 200.000         | 200.000        | 230.991          | 0        | 0        | 0        |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte             | 200.000           | 0                 | 0               | 0               | 0              | 200.000          | 0        | 0        | 0        |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                   | 1.000.000         | 0                 | 0               | 0               | 0              | 1.000.000        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>2.400.000</b>  | <b>569.009</b>    | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>1.430.991</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | -1.000.000        | -17.208           | 0               | 0               | 0              | -982.792         | 0        | 0        | 0        |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                           | -305.889          | -305.889          | 0               | 0               | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                      | -1.278.259        | -1.056.264        | -450.000        | -221.995        | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 7873  | Bau (Pauschale)                            | -173.576          | -173.576          | 0               | 0               | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | -442.276          | -442.276          | -100.000        | 0               | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-3.200.000</b> | <b>-1.995.212</b> | <b>-550.000</b> | <b>-221.995</b> | <b>0</b>       | <b>-982.792</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-800.000</b>   | <b>-1.426.203</b> | <b>-350.000</b> | <b>-21.995</b>  | <b>200.000</b> | <b>448.199</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>7.613022: Stuttgart 24 - Ost</b> |  |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                |          |          |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| 681                                 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | 1.950.000         | 712.211           | 300.000         | 450.000         | 400.000         | 387.789         | 0              | 0        | 0        |
| 689                                 | Beiträge und ähnliche Entgelte             | 600.000           | 25.522            | 25.000          | 150.000         | 150.000         | 175.000         | 99.478         | 0        | 0        |
| 682                                 | Grundstücksveräußerungen                   | 400.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 400.000        | 0        | 0        |
|                                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>2.950.000</b>  | <b>737.733</b>    | <b>325.000</b>  | <b>600.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>562.789</b>  | <b>499.478</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 782                                 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | -400.000          | 0                 | 0               | 0               | 0               | -400.000        | 0              | 0        | 0        |
| 7872                                | Tiefbaumaßnahmen                           | -700.000          | -700.000          | -400.000        | 0               | 0               | 0               | 0              | 0        | 0        |
| 7873                                | Sonstige Baumaßnahmen                      | -753.102          | -503.102          | -150.000        | -150.000        | -100.000        | 0               | 0              | 0        | 0        |
| 7873                                | Bau (Pauschale)                            | -1.507.675        | -394.400          | -94.400         | -500.000        | -580.000        | -33.275         | 0              | 0        | 0        |
| 781                                 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse     | -889.223          | -789.223          | -100.000        | -100.000        | 0               | 0               | 0              | 0        | 0        |
|                                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>-4.250.000</b> | <b>-2.386.724</b> | <b>-744.400</b> | <b>-750.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-433.275</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                     | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.648.991</b> | <b>-419.400</b> | <b>-150.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>129.514</b>  | <b>499.478</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613023: Weilimdorf 4 - Giebel</b>            |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 2.580.000         | 944.917                                | 473.000               | 935.083               | 400.000               | 300.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>2.580.000</b>  | <b>944.917</b>                         | <b>473.000</b>        | <b>935.083</b>        | <b>400.000</b>        | <b>300.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                    | -546.700          | -546.700                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -893.688          | -893.688                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -7.259.799        | -879.411                               | 0                     | -925.000              | -1.100.000            | -1.285.000             | -1.630.000             | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-8.700.187</b> | <b>-2.319.799</b>                      | <b>0</b>              | <b>-925.000</b>       | <b>-1.100.000</b>     | <b>-1.285.000</b>      | <b>-1.630.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-6.120.187</b> | <b>-1.374.882</b>                      | <b>473.000</b>        | <b>10.083</b>         | <b>-700.000</b>       | <b>-985.000</b>        | <b>-1.630.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.613024: Stuttgart 26 - Hospitalviertel -</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 3.327.815         | 1.510.809                              | 1.000.000             | 627.815               | 600.000               | 589.191                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 689   | Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 120.000           | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 60.000                 | 60.000                     |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>3.447.815</b>  | <b>1.510.809</b>                       | <b>1.000.000</b>      | <b>627.815</b>        | <b>600.000</b>        | <b>589.191</b>         | <b>0</b>               | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>              |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -3.000.000        | -3.000.000                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                    | -2.114.346        | -2.114.346                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -629.712          | -598.116                               | -35.000               | -31.596               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -959.942          | -542.261                               | -1.724.200            | -300.000              | -117.681              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -900.000          | -900.000                               | -250.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-7.604.000</b> | <b>-7.154.723</b>                      | <b>-2.009.200</b>     | <b>-331.596</b>       | <b>-117.681</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-4.156.185</b> | <b>-5.643.914</b>                      | <b>-1.009.200</b>     | <b>296.219</b>        | <b>482.319</b>        | <b>589.191</b>         | <b>0</b>               | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>              |
| <b>7.613025: Bad Cannstatt 20 - Hallschlag</b>    |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 3.950.000         | 2.273.420                              | 290.000               | 400.000               | 626.580               | 300.000                | 350.000                | 0                      | 0                          |
| 682   | Grundstücksveräußerungen                            | 457.000           | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 457.000                | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>4.407.000</b>  | <b>2.273.420</b>                       | <b>290.000</b>        | <b>400.000</b>        | <b>626.580</b>        | <b>300.000</b>         | <b>807.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 782   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -836.387          | -836.387                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                    | -323.092          | -23.092                                | 0                     | -300.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                               | -3.199.309        | -2.875.809                             | 0                     | -323.500              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -2.312.500        | -229.500                               | -229.500              | -283.000              | -1.400.000            | -400.000               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -398.712          | -398.712                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-7.070.000</b> | <b>-4.363.500</b>                      | <b>-229.500</b>       | <b>-906.500</b>       | <b>-1.400.000</b>     | <b>-400.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-2.663.000</b> | <b>-2.090.080</b>                      | <b>60.500</b>         | <b>-506.500</b>       | <b>-773.420</b>       | <b>-100.000</b>        | <b>807.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613028: Mühlhausen 3 - Neugereut -</b>          |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 1.900.000         | 469.110                                | 250.000               | 400.000               | 550.000               | 480.890                | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>1.900.000</b>  | <b>469.110</b>                         | <b>250.000</b>        | <b>400.000</b>        | <b>550.000</b>        | <b>480.890</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -724.785          | -469.785                               | 0                     | -175.000              | -80.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                     | -2.525.707        | -644.500                               | -515.000              | -500.000              | -1.310.000            | -71.207                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -16.175           | -16.175                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-3.266.667</b> | <b>-1.130.459</b>                      | <b>-515.000</b>       | <b>-675.000</b>       | <b>-1.390.000</b>     | <b>-71.207</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>-1.366.667</b> | <b>-661.349</b>                        | <b>-265.000</b>       | <b>-275.000</b>       | <b>-840.000</b>       | <b>409.683</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.613029: Stammheim 3 - Freihofstraße -</b>       |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 500.000           | 200.000                                | 50.000                | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                            | 500.000           | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 250.000                | 250.000                    |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>1.000.000</b>  | <b>200.000</b>                         | <b>50.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>         | <b>0</b>               | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>             |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -500.000          | -250.227                               | 0                     | 0                     | -249.773              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -246.025          | -36.025                                | 0                     | -200.000              | -10.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                     | -422.307          | -170.000                               | -185.000              | -50.000               | -100.000              | -102.307               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -165.000          | -15.000                                | 0                     | -150.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-1.333.332</b> | <b>-471.253</b>                        | <b>-185.000</b>       | <b>-400.000</b>       | <b>-359.773</b>       | <b>-102.307</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>-333.332</b>   | <b>-271.253</b>                        | <b>-135.000</b>       | <b>-300.000</b>       | <b>-259.773</b>       | <b>-2.307</b>          | <b>0</b>               | <b>250.000</b>         | <b>250.000</b>             |
| <b>7.613030: Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 800.000           | 250.000                                | 250.000               | 200.000               | 200.000               | 150.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 689  | Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 500.000           | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 250.000                | 250.000                    |
| 682  | Grundstücksveräußerungen                            | 2.000.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 1.000.000              | 1.000.000                  |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>3.300.000</b>  | <b>250.000</b>                         | <b>250.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>150.000</b>         | <b>0</b>               | <b>1.250.000</b>       | <b>1.250.000</b>           |
| 782  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | -2.000.000        | -249.522                               | 0                     | -500.000              | -500.000              | -200.000               | -200.000               | -350.478               | 0                          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                    | -847.921          | -679.921                               | 0                     | -150.000              | -18.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -523.419          | -123.419                               | 0                     | -300.000              | -100.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Bau (Pauschale)                                     | -11.993           | -2.835                                 | -660.000              | 0                     | -9.158                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -450.000          | -150.000                               | 0                     | -50.000               | -250.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-3.833.333</b> | <b>-1.205.696</b>                      | <b>-660.000</b>       | <b>-1.000.000</b>     | <b>-877.158</b>       | <b>-200.000</b>        | <b>-200.000</b>        | <b>-350.478</b>        | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>          | <b>-533.333</b>   | <b>-955.696</b>                        | <b>-410.000</b>       | <b>-800.000</b>       | <b>-677.158</b>       | <b>-50.000</b>         | <b>-200.000</b>        | <b>899.522</b>         | <b>1.250.000</b>           |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**610**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR       | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.613031: Stuttgart 27 - Innenstadt -</b>                      |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 9.535.000           | 0                                      | 0                     | 1.000.000             | 2.500.000             | 3.000.000              | 3.035.000              | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>9.535.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>1.000.000</b>      | <b>2.500.000</b>      | <b>3.000.000</b>       | <b>3.035.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -3.000.000          | -3.000.000                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                                    | -825.000            | -825.000                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -12.732.000         | 0                                      | 0                     | -1.300.000            | -2.952.000            | -7.500.000             | -980.000               | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-16.557.000</b>  | <b>-3.825.000</b>                      | <b>0</b>              | <b>-1.300.000</b>     | <b>-2.952.000</b>     | <b>-7.500.000</b>      | <b>-980.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-7.022.000</b>   | <b>-3.825.000</b>                      | <b>0</b>              | <b>-300.000</b>       | <b>-452.000</b>       | <b>-4.500.000</b>      | <b>2.055.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.613032: Bad Cannstatt 17 - Neckarpark-</b>                   |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 2.750.000           | 0                                      | 0                     | 0                     | 600.000               | 800.000                | 600.000                | 750.000                | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>2.750.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>600.000</b>        | <b>800.000</b>         | <b>600.000</b>         | <b>750.000</b>         | <b>0</b>                   |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -4.083.000          | 0                                      | 0                     | -2.000.000            | -1.333.000            | -750.000               | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-4.083.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-2.000.000</b>     | <b>-1.333.000</b>     | <b>-750.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-1.333.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-2.000.000</b>     | <b>-733.000</b>       | <b>50.000</b>          | <b>600.000</b>         | <b>750.000</b>         | <b>0</b>                   |
| <b>7.613800: Stuttgart 27 - Stadtmuseum</b>                       |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -12.000.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | -9.420.000             | -2.580.000             | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | -4.820.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | -600.000               | -4.220.000             | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-16.820.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>-10.020.000</b>     | <b>-6.800.000</b>      | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-16.820.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>-10.020.000</b>     | <b>-6.800.000</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>7.613900: Darlehensrückflüsse</b>                              |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 688   | Darlehensrückflüsse                                 |                     | 0                                      | 13.500                | 14.300                | 15.100                | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  | 0                          |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>13.500</b>         | <b>14.300</b>         | <b>15.100</b>         | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>13.500</b>         | <b>14.300</b>         | <b>15.100</b>         | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>1.700</b>           | <b>0</b>                   |
| <b>7.619999: Sonstige Investitionen</b>                           |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                     | 0                                      | -53.500               | -40.000               | -40.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-53.500</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-53.500</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>120.624.584</b>  | <b>74.414.484</b>                      | <b>11.797.000</b>     | <b>8.921.952</b>      | <b>9.608.873</b>      | <b>9.769.315</b>       | <b>5.477.942</b>       | <b>6.602.728</b>       | <b>5.815.790</b>           |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-319.349.054</b> | <b>-198.244.172</b>                    | <b>-15.511.900</b>    | <b>-17.072.892</b>    | <b>-20.829.666</b>    | <b>-17.534.394</b>     | <b>-16.480.000</b>     | <b>-28.392.255</b>     | <b>-19.591.775</b>         |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**620 Stadtmessungsamt**

| Gruppe                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.629999: Sonstige Investitionen</b>    |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -118.700              | -98.700               | -98.700               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -118.700              | -98.700               | -98.700               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -118.700              | -98.700               | -98.700               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt Stadtmessungsamt</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -316.100      | 0                                      | -118.700              | -98.700               | -98.700               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**630 Baurechtsamt**

| Gruppe                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.639999: Sonstige Investitionen</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -7.800                | -1.800                | -1.800                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -7.800                | -1.800                | -1.800                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -7.800                | -1.800                | -1.800                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt Baurechtsamt</b>  |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -11.400       | 0                                      | -7.800                | -1.800                | -1.800                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**650 Hochbauamt**

| Gruppe                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.659999: Sonstige Investitionen</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -21.500               | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -21.500               | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -21.500               | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Teilhaushalt Hochbauamt</b>    |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -31.500       | 0                                      | -21.500               | -5.000                | -5.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**660**

**Tiefbauamt**

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR     | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.661001: SIMOS; Integrierte Verkehrsleitzentrale</b> |   |                   |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 1.314.000         | 1.034.000                              | 0                     | 280.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>1.314.000</b>  | <b>1.034.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>280.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                    | -2.259.643        | -2.079.642                             | -250.000              | -180.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -1.250.357        | -1.250.357                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-3.510.000</b> | <b>-3.330.000</b>                      | <b>-250.000</b>       | <b>-180.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-2.196.000</b> | <b>-2.296.000</b>                      | <b>-250.000</b>       | <b>100.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|  |  |                   |                   |                |          |          |          |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.661006: Städtische Begleitmaßn. zur U15 Nordast</b> |  |                   |                   |                |          |          |          |          |          |          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                               | -1.140.090        | -1.140.090        | -77.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                          | -44.910           | -44.910           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-1.185.000</b> | <b>-1.185.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.185.000</b> | <b>-1.185.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                 |                 |                |          |          |          |          |          |          |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.661009: Filderbahnplatz Möhringen</b> |  |                 |                 |                |          |          |          |          |          |          |
| 7872                                       | Tiefbaumaßnahmen                               | -300.000        | -300.000        | -50.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                   |                   |          |                |          |          |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.661012: Anschluss Probst-/Rembrandstraße</b> |  |                   |                   |          |                |          |          |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 2.880.000         | 2.780.000         | 0        | 100.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>2.880.000</b>  | <b>2.780.000</b>  | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                               | -3.147.284        | -3.147.284        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          | -52.716           | -52.716           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-3.200.000</b> | <b>-3.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-320.000</b>   | <b>-420.000</b>   | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                   |                 |                 |                   |                 |                 |          |          |          |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.661014: U 12 - Löwentorstraße</b> |  |                   |                 |                 |                   |                 |                 |          |          |          |
| 7872                                   | Tiefbaumaßnahmen                               | -2.122.336        | -286.336        | -206.000        | -1.000.000        | -600.000        | -236.000        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-2.122.336</b> | <b>-286.336</b> | <b>-206.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-236.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-2.122.336</b> | <b>-286.336</b> | <b>-206.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-236.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                   |                   |                   |                 |          |          |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.661015: Umgestaltung Querspange (Königstraße)</b> |  |                   |                   |                   |                 |          |          |          |          |          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                               | -2.072.000        | -1.639.500        | -1.484.000        | -185.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-2.072.000</b> | <b>-1.639.500</b> | <b>-1.484.000</b> | <b>-185.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-2.072.000</b> | <b>-1.639.500</b> | <b>-1.484.000</b> | <b>-185.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |





## Investitionsprogramm 2011- 2016 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

| Gruppe   | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR       | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge</b>                 |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                    |                     | 0                                      | -200.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               |                     | 0                                      | 0                     | -200.000              | -200.000              | -200.000               | -200.000               | -200.000               | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b>       | <b>-200.000</b>       | <b>-200.000</b>       | <b>-200.000</b>        | <b>-200.000</b>        | <b>-200.000</b>        | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b>       | <b>-200.000</b>       | <b>-200.000</b>       | <b>-200.000</b>        | <b>-200.000</b>        | <b>-200.000</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>7.662971: Brunnen</b>                                 |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               |                     | 0                                      | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000                | -50.000                | -50.000                | 0                          |
| 783  | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                     | 0                                      | -1.500                | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-51.500</b>        | <b>-51.500</b>        | <b>-51.500</b>        | <b>-51.500</b>         | <b>-51.500</b>         | <b>-51.500</b>         | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-51.500</b>        | <b>-51.500</b>        | <b>-51.500</b>        | <b>-51.500</b>         | <b>-51.500</b>         | <b>-51.500</b>         | <b>0</b>                   |
| <b>7.662999: Sonstige Investitionen</b>                  |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 687  | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                |                     | 0                                      | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>                   |
| <b>7.664005: Begleitmaßn. Rosensteintunnel (ab 2015)</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                    | -5.700.000          | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | -519.000               | -964.000               | -4.217.000                 |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-5.700.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>-519.000</b>        | <b>-964.000</b>        | <b>-4.217.000</b>          |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-5.700.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>-519.000</b>        | <b>-964.000</b>        | <b>-4.217.000</b>          |
| <b>7.665003: Rosensteintunnel</b>                        |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse          | 112.000.000         | 11.000.000                             | 9.000.000             | 8.000.000             | 11.620.000            | 13.300.000             | 13.300.000             | 13.300.000             | 41.480.000                 |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>112.000.000</b>  | <b>11.000.000</b>                      | <b>9.000.000</b>      | <b>8.000.000</b>      | <b>11.620.000</b>     | <b>13.300.000</b>      | <b>13.300.000</b>      | <b>13.300.000</b>      | <b>41.480.000</b>          |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                                    | -193.425.207        | -32.893.306                            | -15.000.000           | -5.000.000            | -10.000.000           | -25.000.000            | -30.000.000            | -25.000.000            | -65.531.900                |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                               | -29.793             | -29.793                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-193.455.000</b> | <b>-32.923.100</b>                     | <b>-15.000.000</b>    | <b>-5.000.000</b>     | <b>-10.000.000</b>    | <b>-25.000.000</b>     | <b>-30.000.000</b>     | <b>-25.000.000</b>     | <b>-65.531.900</b>         |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-81.455.000</b>  | <b>-21.923.100</b>                     | <b>-6.000.000</b>     | <b>3.000.000</b>      | <b>1.620.000</b>      | <b>-11.700.000</b>     | <b>-16.700.000</b>     | <b>-11.700.000</b>     | <b>-24.051.900</b>         |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**660**

**Tiefbauamt**

| Gruppe                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR      | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.665005: Ausbau Heilbronner Straße</b> |   |                    |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | 15.459.400         | 14.759.400                             | 700.000               | 700.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>15.459.400</b>  | <b>14.759.400</b>                      | <b>700.000</b>        | <b>700.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7872                                       | Tiefbaumaßnahmen                                    | -22.739.732        | -13.649.732                            | -3.000.000            | 0                     | -1.950.000            | -3.000.000             | -2.000.000             | -2.140.000             | 0                          |
| 7873                                       | Sonstige Baumaßnahmen                               | -30.268            | -30.268                                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-22.770.000</b> | <b>-13.680.000</b>                     | <b>-3.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>-1.950.000</b>     | <b>-3.000.000</b>      | <b>-2.000.000</b>      | <b>-2.140.000</b>      | <b>0</b>                   |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-7.310.600</b>  | <b>1.079.400</b>                       | <b>-2.300.000</b>     | <b>700.000</b>        | <b>-1.950.000</b>     | <b>-3.000.000</b>      | <b>-2.000.000</b>      | <b>-2.140.000</b>      | <b>0</b>                   |

|  |  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |          |          |          |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| <b>7.665006: B 14 Tunnel Heslach; 3. BA, Nachrüstung</b> |  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |          |          |          |
| 681  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 11.615.000         | 7.935.000          | 200.000           | 2.000.000         | 1.680.000         | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 687  | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen           |                    | 444                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>11.615.000</b>  | <b>7.935.444</b>   | <b>200.000</b>    | <b>2.000.000</b>  | <b>1.680.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7872   | Tiefbaumaßnahmen                               | -19.850.000        | -15.122.000        | -4.500.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -2.728.000        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-19.850.000</b> | <b>-15.122.000</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-2.728.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-8.235.000</b>  | <b>-7.186.555</b>  | <b>-4.300.000</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>680.000</b>    | <b>-2.728.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                 |                 |                |          |          |          |          |          |          |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Plang. Betriebst.</b> |  |                 |                 |                |          |          |          |          |          |          |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                               | -200.000        | -200.000        | -25.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |  |                   |                   |                   |                 |          |          |          |          |          |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7.665010: Erhöhung Lärmschutzwand B10/27</b> |  |                   |                   |                   |                 |          |          |          |          |          |
| 681   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.000.000         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7872  | Tiefbaumaßnahmen                               | -3.390.330        | -3.390.329        | -1.700.000        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -100.000          | 0                 | 0                 | -100.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-3.490.330</b> | <b>-3.390.329</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-1.990.330</b> | <b>-1.890.329</b> | <b>-700.000</b>   | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |                 |          |          |                 |                 |                 |          |          |          |
|--|--|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.665017: Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen</b> |  |                 |          |          |                 |                 |                 |          |          |          |
| 781  | Investitionszuweisungen und -zuschüsse         | -300.000        | 0        | 0        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0        | 0        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**660**

**Tiefbauamt**

| Gruppe  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR       | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.667008: ZV Hochwasserschutz Scheffzental</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              | -668.000            | 0                                      | 0                     | -334.000              | -334.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-668.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-334.000</b>       | <b>-334.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-668.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-334.000</b>       | <b>-334.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.667911: Kleine Bachausbauten</b>             |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 782   | Tiefbaumaßnahmen                                    |                     | 0                                      | -180.000              | -180.000              | -180.000              | -180.000               | -180.000               | -180.000               | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                     | 0                                      | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-181.000</b>       | <b>-181.000</b>       | <b>-181.000</b>       | <b>-181.000</b>        | <b>-181.000</b>        | <b>-181.000</b>        | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-181.000</b>       | <b>-181.000</b>       | <b>-181.000</b>       | <b>-181.000</b>        | <b>-181.000</b>        | <b>-181.000</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>7.667912: ZV Hochwasserschutz Körsch</b>       |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 0                                      | -206.000              | -247.000              | -247.000              | -247.000               | -247.000               | -247.000               | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-206.000</b>       | <b>-247.000</b>       | <b>-247.000</b>       | <b>-247.000</b>        | <b>-247.000</b>        | <b>-247.000</b>        | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-206.000</b>       | <b>-247.000</b>       | <b>-247.000</b>       | <b>-247.000</b>        | <b>-247.000</b>        | <b>-247.000</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>7.668001: S-Bahn Ausbau; Zuweisung an Bahn</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 781   | Investitionszuweisungen und -zuschüsse              |                     | 0                                      | -1.000.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-1.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-1.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| <b>7.669999: Sonstige Investitionen</b>           |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 |                     | 0                                      | -191.800              | -173.800              | -173.800              | -173.800               | -173.800               | -173.800               | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                     | <b>0</b>                               | <b>-191.800</b>       | <b>-173.800</b>       | <b>-173.800</b>       | <b>-173.800</b>        | <b>-173.800</b>        | <b>-173.800</b>        | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |                     | <b>0</b>                               | <b>-191.800</b>       | <b>-173.800</b>       | <b>-173.800</b>       | <b>-173.800</b>        | <b>-173.800</b>        | <b>-173.800</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>Summe Teilhaushalt Tiefbauamt</b>              |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>158.423.844</b>  | <b>39.008.844</b>                      | <b>13.680.000</b>     | <b>13.685.000</b>     | <b>15.905.000</b>     | <b>15.905.000</b>      | <b>15.905.000</b>      | <b>13.755.000</b>      | <b>41.480.000</b>          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-352.684.965</b> | <b>-80.907.265</b>                     | <b>-44.174.800</b>    | <b>-27.251.800</b>    | <b>-31.517.300</b>    | <b>-45.188.300</b>     | <b>-44.145.300</b>     | <b>-38.695.300</b>     | <b>-69.748.900</b>         |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

| Gruppe                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR   | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2   | 3               | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.671607: Rossbollengässle SP/GA</b> |   |                 |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7873                                    | Sonstige Baumaßnahmen                               | -256.000        | 0                                      | 0                     | -230.000              | -26.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-256.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-230.000</b>       | <b>-26.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-256.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>-230.000</b>       | <b>-26.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |

|   |  |                   |          |          |          |                 |                   |                   |          |          |
|---|--|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>7.671608: Höpa Killesberg; Leitungssanierung</b> |  |                   |          |          |          |                 |                   |                   |          |          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          | -5.580.000        | 0        | 0        | 0        | -380.000        | -2.160.000        | -3.040.000        | 0        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-5.580.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-380.000</b> | <b>-2.160.000</b> | <b>-3.040.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-5.580.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-380.000</b> | <b>-2.160.000</b> | <b>-3.040.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                      |  |                 |          |          |                 |                 |                 |          |          |          |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>7.671850: Straßenbaumprogramm</b> |  |                 |          |          |                 |                 |                 |          |          |          |
| 7873                                 | Sonstige Baumaßnahmen                          | -750.000        | 0        | 0        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | 0        | 0        | 0        |
|                                      | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>-750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                      | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |          |                 |                   |                   |                 |                 |                 |          |
|--|--|--|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale</b> |  |  |          |                 |                   |                   |                 |                 |                 |          |
| 7873   | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -725.000        | -1.450.000        | -1.250.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        | 0        |
|  | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-725.000</b> | <b>-1.450.000</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-725.000</b> | <b>-1.450.000</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> |

|                                       |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|---------------------------------------|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>7.671902: Kleinere Grünanlagen</b> |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| 7873                                  | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -300.000        | -450.000        | -475.000        | -300.000        | -300.000        | -300.000        | 0        |
|                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-300.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-475.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> |
|                                       | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-300.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-475.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> |

|                          |  |  |          |                |                |                |                |                |                |          |
|--------------------------|--|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>7.671903: Biotope</b> |  |  |          |                |                |                |                |                |                |          |
| 7873                     | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -47.000        | -47.000        | -47.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        | 0        |
|                          | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> |
|                          | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> |

|   |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|---|--|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen</b> |  |  |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| 7873  | Sonstige Baumaßnahmen                          |  | 0        | -592.000        | -332.000        | -332.000        | -940.000        | -940.000        | -940.000        | 0        |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |  | <b>0</b> | <b>-592.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-940.000</b> | <b>-940.000</b> | <b>-940.000</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b> |  | <b>0</b> | <b>-592.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-940.000</b> | <b>-940.000</b> | <b>-940.000</b> | <b>0</b> |



**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

| Gruppe | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--------|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1      | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| 783    | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -610.600              | -736.600              | -1.035.600            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|        | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -610.600              | -736.600              | -1.035.600            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|        | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -610.600              | -736.600              | -1.035.600            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

| <b>Summe Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt</b> |                    |             |   |            |            |            |            |            |            |   |
|--|--------------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|  | Summe Einzahlungen | 0           | 0 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 |
|  | Summe Auszahlungen | -19.785.800 | 0 | -2.274.600 | -3.495.600 | -3.795.600 | -4.000.000 | -4.630.000 | -1.590.000 | 0 |

**Investitionsprogramm 2011- 2016  
nach Teilhaushalten**

**740 Hallenbad Untertürkheim**

| Gruppe                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2   | 3             | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>7.749000: Sonstige Investitionen</b> |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 783                                     | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |               | 0                                      | -2.300                | -12.000               | -2.300                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |               | 0                                      | -2.300                | -12.000               | -2.300                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      |               | 0                                      | -2.300                | -12.000               | -2.300                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>Summe Stadtbad Untertürkheim</b>     |   |               |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
|   | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0             | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -16.600       | 0                                      | -2.300                | -12.000               | -2.300                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

## Investitionsprogramm 2011- 2016 nach Teilhaushalten

900

### Noch nicht zuordenbare Investitionen

| Gruppe                                      | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR       | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
| <b>Investive Auszahlungen Finanzplanung</b> |   |                     |  |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                            |
| 7871  | Hochbaumaßnahmen                                    | -30.000.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | -10.000.000            | -10.000.000            | -10.000.000            | 0                          |
| 7873  | Bau (Pauschale)                                     | -12.000.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | -4.000.000             | -4.000.000             | -4.000.000             | 0                          |
| 783   | Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -60.000.000         | 0                                      | 0                     | 0                     | 0                     | -20.000.000            | -20.000.000            | -20.000.000            | 0                          |
|   | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-102.000.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-34.000.000</b>     | <b>-34.000.000</b>     | <b>-34.000.000</b>     | <b>0</b>                   |
|   | <b>Saldo Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen</b>      | <b>-102.000.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-34.000.000</b>     | <b>-34.000.000</b>     | <b>-34.000.000</b>     | <b>0</b>                   |

### Zusammenstellung Gesamthaushalt

| Gruppe | Bezeichnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt<br>EUR         | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2011<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Ansatz<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>EUR | Planung<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017 ff.<br>EUR |
|--------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1      | 2   | 3                     | 4                                      | 5                     | 6                     | 7                     | 8                      | 9                      | 10                     | 11                         |
|        | <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>631.302.031</b>    | <b>182.113.531</b>                     | <b>102.089.800</b>    | <b>73.254.952</b>     | <b>74.470.673</b>     | <b>78.917.615</b>      | <b>60.135.542</b>      | <b>58.151.328</b>      | <b>53.295.790</b>          |
|        | <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-2.233.275.681</b> | <b>-697.870.979</b>                    | <b>-431.649.900</b>   | <b>-221.312.462</b>   | <b>-254.361.766</b>   | <b>-365.500.644</b>    | <b>-191.057.000</b>    | <b>-161.748.255</b>    | <b>-96.944.675</b>         |

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat am 18.07.2013 die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2013 beschlossen.

### **Erläuterung zum Nachtrag 2013 (Auszug aus GRDRs 643/2013)**

Nach § 82 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Diese Situation ist mit der geplanten Inbetriebnahme des Neubaus OH/FK im Herbst 2013 gegeben.

Gemäß Finanzierungsbeschluss zum strukturellen Rahmenplan (GRDRs 1302/2005) hätte der Eigenbetrieb Klinikum seinen Eigenanteil an der Finanzierung der baulichen Investitionen ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme über externe Kredite zu finanzieren.

Um das Klinikum auch aufgrund gestiegener Baukosten finanziell nicht zu überfordern und bei der Erreichung eines ausgeglichenen Betriebsergebnisses zu unterstützen, wurde 2011 in der Folgevereinbarung des 4-seitigen Vertrags (GRDRs 1379/2011) vereinbart, dass die Endfinanzierung des Eigenfinanzierungsanteils des Klinikums an den Kosten des Neubaus OH/FK durch einen Trägerzuschuss der LHS in Höhe von 132 Mio. EUR an das Klinikum im Jahr 2014 erfolgen soll.

Die Inbetriebnahme des Neubaus OH/FK wurde inzwischen auf den Herbst 2013 terminiert. Da ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich eine Endfinanzierung des Eigenanteils notwendig ist und bereits Aufwendungen beim Klinikum in Form von Abschreibungen anfallen, die dort nicht durch die betrieblichen Erlöse gedeckt werden können, wird der Trägerzuschuss bereits 2013 durch die LHS geleistet.

Die Finanzierung des Zuschusses kann dabei ohne die ursprünglich hierfür in 2014 geplante Kreditaufnahme allein aus Verbesserungen im Zahlungsmittelbestand des Jahresabschlusses 2012 und aus dem Haushaltsvollzug 2013 erfolgen (s. u. die Ausführungen zur Kreditaufnahme).

Auf Ertragsseite sind Mehreinnahmen von 38,0 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 95,0 Mio. EUR bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu erwarten.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist durch die Steuermehreinnahmen im Jahr 2013 mit einer gegenüber der Finanzplanung höheren FAG-Umlage im Haushaltsjahr 2015 zu rechnen. Zum Ausgleich dazu wird im Jahr 2013 eine (nicht zahlungswirksame) Zuführung zur FAG-Rückstellung von 20 Mio. EUR vorgenommen.

Ebenfalls im Nachtrag berücksichtigt sind die Veränderungen bei den Zinserträgen aus Termingeldern, höhere Gewinnausschüttungen von der LBBW und die niedrigeren Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen.

In den Hochrechnungen des Sozialamts für Sozialtransferaufwendungen zum Zwischenbericht sind auch die vom Verwaltungsausschuss am 24.10.2012 mit GRDRs 607/2012 überplanmäßig bereitgestellten 0,9 Mio. EUR zur Erhöhung der Regelsätze nach Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Durch die Berücksichtigung des gesamten Mehrbedarfs des Sozialamts im Nachtrag wird der Beschluss des Verwaltungsausschusses aufgehoben.

Die Veränderungen des Nachtragshaushaltsplans führen im Ergebnishaushalt zu Verbesserungen von 125 Mio. EUR. Gegenüber dem bei der Planaufstellung ausgewiesenen Fehlbetrag von 107,3 Mio. EUR ergibt sich nunmehr ein geringer Überschuss von 17,7 Mio. EUR.

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus den zahlungswirksamen Verbesserungen des Ergebnishaushalts (+ 145 Mio. EUR) und den neu veranschlagten Investitionszuwendungen (+ 132 Mio. EUR) eine Reduzierung des Finanzierungsmittelfehlbetrags auf 191,1 Mio. EUR.

Wie im ursprünglichen Plan ausgewiesen sind hiervon 7,7 Mio. EUR für nicht zahlungswirksame aktivierte Eigenleistungen abzusetzen und die neu geplante Tilgung für Darlehen (8,3 Mio. EUR) hinzuzurechnen.

Somit beläuft sich der rechnerische Finanzierungsmittelbedarf auf 191,7 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der frei verwendbaren Liquidität des Jahresabschlusses 2012 (114,4 Mio. EUR) und einer im ursprünglichen Plan vorgesehenen Entnahme aus der Rücklage für Parkmöglichkeiten (0,9 Mio. EUR) wird im Haushaltsjahr von einer Kreditaufnahme von nunmehr 76,4 Mio. EUR ausgegangen.

## Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2013

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Juli 2013 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

|  | Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge | Veränderung um | Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge |
|--|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | EUR                                   | EUR            | EUR                                |
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>   |                                       |                |                                    |
| 1.1 Ordentliche Erträge  | 2.306.632.539                         | + 150.200.000  | 2.456.832.539                      |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen   | -2.413.979.746                        | - 25.200.000   | -2.439.179.746                     |
| 1.3 Gesamtverbesserung   |                                       | + 125.000.000  |                                    |
| <b>2. Finanzhaushalt</b>   |                                       |                |                                    |
| 2.1 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.190.124                           | + 145.000.000  | 120.809.876                        |
| 2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 74.470.673                            | +/- 0          | 74.470.673                         |
| 2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -254.361.766                          | - 132.000.000  | -386.361.766                       |
| 2.4 Saldo aus Investitionstätigkeit                                      | -179.891.093                          | - 132.000.000  | -311.891.093                       |
| 2.5 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf                               | -204.081.217                          | + 13.000.000   | -191.081.217                       |
| 2.6 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 195.460.000                           | -127.400.000   | 68.060.000                         |
| 2.7 Änderung Finanzierungsmittelbestand                                  | -961.217                              | - 114.400.000  | -115.361.217                       |

3. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 76.400.000 EUR
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite werden nicht verändert.

## **§ 2 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer werden nicht geändert.

Stuttgart, den 18. Juli 2013

Bürgermeisteramt  
In Vertretung

gez.

Michael Föll  
Erster Bürgermeister

# Nachtragshaushaltsplan 2013

## Nachtragshaushaltsplan 2013

### Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

| Konten-<br>Gruppen | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2013        | Veränderungen<br>Nachtrag | Neuer Ansatz<br>2013  |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                    |   | EUR                   | EUR                       | EUR                   |
| 1                  | 2   | 3                     | 4                         | 5                     |
| 300<br>darunter:   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.064.760.000         | + 38.000.000              | 1.102.760.000         |
| * 30210            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 251.600.000           | + 38.000.000              | 289.600.000           |
| 310<br>darunter:   | Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 818.776.229           | + 95.000.000              | 913.776.229           |
| * 31110            | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 280.000.000           | + 95.000.000              | 375.000.000           |
| 320                | Sonstige Transfererträge  | 34.446.300            | + 4.800.000               | 39.246.300            |
| 360<br>darunter:   | Zinsen und ähnliche Erträge   | 91.469.900            | + 12.400.000              | 103.869.900           |
| * 36100            | Zinserträge   | 31.424.800            | - 4.300.000               | 27.124.800            |
| * 36510            | Gewinnablieferungen, Dividenden   | 60.000.000            | +16.700.000               | 76.700.000            |
|                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>2.306.632.539</b>  | <b>+ 150.200.000</b>      | <b>2.456.832.539</b>  |
| 430<br>darunter:   | Transferaufwendungen  | -1.273.892.237        | - 37.800.000              | -1.311.692.237        |
| * 43310            | Soziale Leistungen  | -558.303.340          | - 17.800.000              | -576.103.340          |
| * 43710            | Finanzausgleichsumlage (FAG-Rückstellung)   | 0                     | - 20.000.000              | -20.000.000           |
| 451                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -31.916.806           | + 12.600.000              | -19.318.806           |
|                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.413.979.746</b> | <b>- 25.200.000</b>       | <b>-2.439.179.746</b> |
|                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-107.347.207</b>   | <b>+ 125.000.000</b>      | <b>17.652.793</b>     |
| 531                | Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                         | 0                     |
| 532                | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                         | 0                     |
|                    | <b>Sonderergebnis</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |
|                    | <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>-107.347.207</b>   | <b>+ 125.000.000</b>      | <b>17.652.793</b>     |

#### Erläuterungen:

zu 43310            Soziale Aufwendungen im THH 500 – Sozialamt  
zu 43710            Angabe des Teilansatzes für die FAG-Rückstellungszuführung



## Nachtragshaushaltsplan 2013

### Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

| Gruppe | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Ansatz<br>2013      | Veränderungen<br>Nachtrag | Neuer Ansatz<br>2013 |
|--------|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
|        |  | EUR                 | EUR                       | EUR                  |
| 1      | 2  | 3                   | 4                         | 5                    |
| 60-66  | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 2.255.423.594       | + 150.200.000             | 2.405.623.594        |
| 70-76  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | -2.279.613.718      | - 5.200.000               | -2.284.813.718       |
|        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.190.124</b>  | <b>+ 145.000.000</b>      | <b>120.809.876</b>   |
|        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>74.470.673</b>   | <b>+/- 0</b>              | <b>74.470.673</b>    |
| 781    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte                               | -50.802.700         | -132.000.000              | -182.802.700         |
|        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-254.361.766</b> | <b>-132.000.000</b>       | <b>-386.361.766</b>  |
|        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-179.891.093</b> | <b>-132.000.000</b>       | <b>-311.891.093</b>  |
|        | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                               | <b>-204.081.217</b> | <b>+ 13.000.000</b>       | <b>-191.081.217</b>  |
|        | Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen                  | 7.660.000           | +/- 0                     | 7.660.000            |
| 69     | Aufnahme von Darlehen  | 217.400.000         | -141.000.000              | 76.400.000           |
| 79     | Tilgung von Darlehen   | -21.940.000         | + 13.600.000              | -8.340.000           |
|        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>195.460.000</b>  | <b>- 127.400.000</b>      | <b>68.060.000</b>    |
|        | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                                     | <b>-961.217</b>     | <b>- 114.400.000</b>      | <b>-115.361.217</b>  |

**Erläuterungen:**

Sofern nicht nachfolgend ein anderer Teilhaushalt angegeben ist, wirken sich sämtliche Änderungen im THH 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft aus.

zu 781                      Gewährung eines Investitionszuschusses an den Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart im THH 200 – Stadtkämmerei