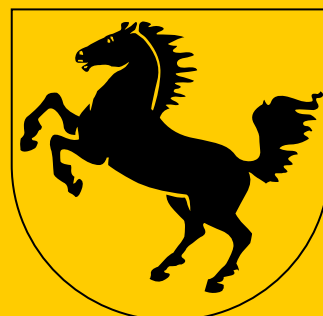


**Haushalts-
plan**

**2016
2017**

**Landeshauptstadt
Stuttgart**



Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016/2017

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 2000	583.299
am 30. Juni 2010	602.056
am 30. Juni 2011*	586.617
am 30. Juni 2012	593.876
am 30. Juni 2013	600.679
am 30. Juni 2014	608.207
am 30. Juni 2015	615.862

*ab 2011 Basis Zensus vom 09.05.2011

Flächengröße des Stadtgebiets 20 735 ha

Steuerkraftsumme

im Jahr 2015 insgesamt	1.161.047.006 EUR
je Einwohner nach der auf 30. Juni 2015 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	1.885,24 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2016	1.275.010.273 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2017	1.321.004.851 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016/2017	A 09
Vorbericht zum Haushaltsplan	A 11
Entwicklung der freien Liquidität	A 33
Schaubilder	A 37
Stellenplan	A 52
Doppelhaushaltsplan 2016/2017	01
Gesamtergebnishaushalt	02
Gesamtfinanzhaushalt	05
Haushaltsquerschnitte nach Teilhaushalten	
Ergebnishaushalt	06
Finanzhaushalt	08
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
800 Gemeinderat	10
Teilergebnishaushalt	11
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	12
810 Bürgermeisteramt	15
Teilergebnishaushalt	16
8107010 Repräsentation (PR/E)	19
8107020 Wirtschaftsförderung	20
8107025 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	23
8107030 Abteilung Integration	24
8107040 Referatsabteilung Krankenhausbereich	27
8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	28
8107060 Abteilung Außenbeziehungen	30
8107090 Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung	33
1.11.14.12.00.00-810 Stuttgarter Bildungspartnerschaft	34
8108010 Amtsblatt	36
8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	38
100 Haupt- und Personalamt	40
Teilergebnishaushalt	42
1009010 Verwaltung	44
1001133 Ratskeller	45
1007110 Zentraler Einkauf	46
1007120 Schreinerei, Transportkolonne	47
1007130 Boten-, Zustell- und Postdienst	48
1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik	49
1007310 Zentrale Organisation	51
1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	52

1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation	54
1007510 Zentrales Personalwesen	56
1007520 Bezügeabrechnung	59
1007530 Betriebsrestaurants	60
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte	62
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	64
120 Statistisches Amt	69
Teilergebnishaushalt	70
1209010 Verwaltung	72
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	73
140 Rechnungsprüfungsamt	75
Teilergebnishaushalt	76
1409010 Verwaltung	77
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	78
150 Bezirksämter	80
Teilergebnishaushalt	83
1507010 Verwaltung der Stadtbezirke	84
1507020 Bürgerhäuser u.ä.	86
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	87
200 Stadtkämmerei	89
Teilergebnishaushalt	90
2009010 Verwaltung	93
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	94
2001122 Stadtkasse, Beitreibung	96
2001132 Steuerverwaltung	98
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	100
Anlagen zum Teilhaushalt	
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen	104
0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds	106
0209920 Abwicklung Steuerungsumlage	108
230 Amt für Liegenschaften und Wohnen	109
Teilergebnishaushalt	110
2309010 Verwaltung	111
2307010 Grundstücksverkehr	113
2307030 Immobilienverwaltung	114
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung	116
2307420 Weingut	117
2307210 Wohnraumförderung	118
2307220 Wohnraumversorgung	119
2307020 Zukunft Killesberg	120
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	121

290 Jobcenter	130
Teilergebnishaushalt	132
2909010 Verwaltung	135
2903121 Grundsicherung nach SGB II ..	136
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum	138
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen ..	140
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen	142
1.31.20.04.00.00-290 Passiveleistungen des Bundes	144
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes	146
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe ...	148
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	150
300 Rechtsamt	152
Teilergebnishaushalt	153
3009010 Verwaltung	154
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	155
320 Amt für öffentliche Ordnung	157
Teilergebnishaushalt	158
3209010 Verwaltung	161
3207010 Ordnungswesen	162
3201226 Lebensmittelüberwachung	164
3207020 Verkehrswesen	166
3207030 Verkehrsüberwachung	168
3207040 Einwohnerwesen	170
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	172
340 Standesamt	174
Teilergebnishaushalt	175
3409010 Verwaltung	176
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	177
360 Amt für Umweltschutz	179
Teilergebnishaushalt	180
3609010 Verwaltung	181
3607010 Fachaufgaben	182
3607020 Energiewirtschaft	186
3607030 Gewerbeaufsicht	188
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	190
370 Branddirektion	192
Teilergebnishaushalt	193
3709010 Verwaltung	195
3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	196
3701270 Rettungsdienst	199
3701280 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	200
3701290 Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)	202
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	203

Anlage zum Teilhaushalt	
0378100 Abwicklung Leitstelle für Sicherheit und Mobilität	206
400 Schulverwaltungsamt	209
Teilergebnishaushalt	210
4009010 Verwaltung	212
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)	213
4002110 Allgemeinbildende Schulen	214
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule	216
4002120 Sonderschulen	218
4002130 Berufsbildende Schulen	220
4007010 Weitere Fachaufgaben	222
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung	224
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	226
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	228
410 Kulturamt	243
Teilergebnishaushalt	244
4109010 Verwaltung	245
4102520 Stadtmuseum Stuttgart	246
4102521 Stadtarchiv Stuttgart	247
4102620 Stuttgarter Philharmoniker	249
4102630 Stuttgarter Musikschule	250
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart	252
4102730 Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)	255
4102811 Kulturförderung	256
4102910 Planetarium Stuttgart	258
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	259
500 Sozialamt	262
Teilergebnishaushalt	264
5009010 Verwaltung	265
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	266
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege	268
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	270
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit	272
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen	274
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	276
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	278
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	280
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	282
5003130 Hilfen für Flüchtlinge	284
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	286
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt	287
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	288
5003140 Soziale Einrichtungen	291
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte	292
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	295

1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)	296
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach	299
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte	300
5003150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	302
5003170 Betreuungsleistungen	303
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	304
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld	305
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	306
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII	308
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	309
3100 Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter	311
510 Jugendamt	313
Teilergebnishaushalt	314
5109010 Verwaltung	317
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege	318
5103162 Sonstige Förderung freier Träger	320
5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen	323
5103631 Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien	324
5103633 Förderung der Erziehung (HzE)	326
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien	328
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	330
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen	332
5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit	334
5103690 Unterhaltsvorschussleistungen	336
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	338
520 Amt für Sport und Bewegung	341
Teilergebnishaushalt	342
5209010 Verwaltung	343
5204210 Sportförderung	344
5204241 Sportstätten	346
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau	348
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart	350
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	352
530 Gesundheitsamt	361
Teilergebnishaushalt	362
5309010 Verwaltung	364
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	365
610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	367
Teilergebnishaushalt	368
6109010 Verwaltung	369
6107010 Stadtplanung	370
6105111 Umlegungsverfahren	372
6107020 Stadterneuerung	374
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	376

620 Stadtmessungsamt	391
Teilergebnishaushalt	392
6209010 Verwaltung	393
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	394
6207020 Immobilienbewertung	396
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	397
630 Baurechtsamt	399
Teilergebnishaushalt	400
6309010 Verwaltung	402
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	403
650 Hochbauamt	405
Teilergebnishaushalt	406
6509010 Verwaltung	408
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	409
660 Tiefbauamt	412
Teilergebnishaushalt	414
6609010 Verwaltung	417
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten	418
6605410 Gemeindestraßen	420
6605420 Kreisstraßen	423
6605430 Landesstraßen	424
6605440 Bundesstraßen	427
6605460 Parkierungseinrichtungen	428
6605520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	430
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	432
660 Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr	450
Anlage zum Teilhaushalt	
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21	451
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	453
Teilergebnishaushalt	454
6709010 Verwaltung	455
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	456
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei ..	459
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb	460
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen ..	462
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich) ...	463
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)	465
6707020 Stadtwald	468
6707030 Forstamt	469
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	470
740 Hallenbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt)	474

900 Allgemeine Finanzwirtschaft	475
Teilergebnishaushalt	477
9006110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	478
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	480
Teilfinanzhaushalt	481
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übertragbarkeitsvermerke	485
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	490
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	497
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	502
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	508
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	512
Schuldenübersicht	513
Entwicklung der Steuererträge und Finanzzuweisungen	514
Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die LHS unmittelbar mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist	517
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	529
Stichwortverzeichnis	641

HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

für die Haushaltsjahre 2016/2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016/2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	2016 EUR	2017 EUR
1. Die Ergebnishaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.918.758.634	2.992.157.819
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-2.914.794.548	-2.985.909.191
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1, 1.2)	3.964.085	6.248.629
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	7.500.000	10.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-9.100.000	-16.200.000
1.6 Sonderergebnis (Saldo 1.4, 1.5)	-1.600.000	-6.200.000
1.7 Gesamtergebnis (Saldo 1.3, 1.6)	2.364.085	48.629
2. Die Finanzhaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866.820.979	2.940.494.805
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.729.394.770	-2.794.889.544
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 2.1, 2.2)	137.426.209	145.605.261
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.429.408	54.023.242
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.782.487	-351.236.613
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4, 2.5)	-389.353.079	-297.213.371
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3, 2.6)	-251.926.870	-151.608.110
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	137.000.000	153.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.351.000	-10.096.000
2.10 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8, 2.9)	129.649.000	143.504.000
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	5.110.000	5.610.000
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	-117.167.870	-2.494.110
zu Verfügung stehende Stiftungsmittel	3.000.000	2.500.000

2016
EUR

2017
EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

137.000.000 153.600.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

215.869.000 171.808.800

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2016 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2017 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000.000 200.000.000

§ 5 Hebesätze

Die Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

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

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

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

der Steuermessbeträge.

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

420 v.H.

Stuttgart, den 18. Dezember 2015

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Michael Föll

Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016/2017

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Bei der Planung des Doppelhaushalts 2012/2013 ging man für das Haushaltsjahr 2013 von einem negativen Gesamtergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von -107,3 Mio. EUR aus.

Im Rahmen der Nachtragsplanung (GR Drs. 643/2013) konnten entsprechende Verbesserungen (insbes. höhere Schlüsselzuweisungen vom Land und ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) berücksichtigt werden, so dass man von einem Jahresüberschuss in Höhe von 17,7 Mio. Euro ausging. Die Ergebnisrechnung wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **182,5 Mio. EUR** abgeschlossen.

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 176,7 Mio. EUR, das Sonderergebnis weist einen Überschuss von in Höhe von 5,8 Mio. EUR aus. Damit lag das Gesamtergebnis um 164,8 Mio. EUR über den Erwartungen (Haushaltsplan 17,7 Mio. EUR Jahresüberschuss).

Ergebnisrechnung	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergeb.
Ertrags- und Aufwandsarten	(Haushaltsjahr)	(Haushaltsjahr)	(Sp. 2 - 3)
KGr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.102.760.000,00	1.123.885.960,43	-21.125.960,43
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	913.776.229,13	950.673.278,15	-36.897.049,02
320 Sonstige Transfererträge	39.246.300,00	68.973.200,11	-29.726.900,11
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.097.480,00	83.502.320,60	-404.840,60
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.676.940,00	57.558.202,71	-6.881.262,71
348 Kostenerstattungen und -umlagen	57.842.609,00	83.495.902,04	-25.653.293,04
350 Sonstige ordentliche Erträge	97.903.081,07	92.367.007,47	5.536.073,60
360 Zinsen und ähnliche Erträge	103.869.900,00	104.002.244,37	-132.344,37
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.660.000,00	6.393.961,21	1.266.038,79
Ordentliche Erträge	2.456.832.539,20	2.570.852.077,09	-114.019.537,89
400 Personalaufwendungen	-513.296.050,00	-518.332.206,10	5.036.156,10
410 Versorgungsaufwendungen	-20.156.500,00	-14.086.954,16	-6.069.545,84
420 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-313.414.852,63	-273.068.940,71	-40.345.911,92
430 Transferaufwendungen	-1.311.692.237,00	-1.276.777.003,10	-34.915.233,90
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.137.878,76	-129.607.824,88	-2.530.053,88
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.316.805,71	-2.015.279,41	-17.301.526,30
470 Planmäßige Abschreibungen	-129.165.422,04	-180.246.074,82	51.080.652,78
Ordentliche Aufwendungen	-2.439.179.746,14	-2.394.134.283,18	-45.045.462,96
Ordentliches Ergebnis	17.652.793,06	176.717.793,91	-159.065.000,85
531 Außerordentliche Erträge		33.837.645,24	-33.837.645,24
532 Außerordentliche Aufwendungen		-28.056.736,30	28.056.736,30
Sonderergebnis		5.780.908,94	-5.780.908,94
Gesamtergebnis	17.652.793,06	182.498.702,85	-164.845.909,79

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2013:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **38,41%**.
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **17,46%**.
- Die kommunale **Steuerquote** (nur direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **28,10%**.
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **12,78%**.
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.570,9 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.394,1 Mio. EUR gedeckt werden.
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **107,38%**.
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **22,24%**.
- Der Anteil der Sozialaufwendungen (**Netto-Sozialaufwandsquote**) an den ordentlichen Aufwendungen (Sozialaufwendungen abzgl. Transfererträge abzgl. Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II / ordentliche Aufwendungen) betrug **14,17%**.

Der Jahresabschluss 2013 konnte, unter Berücksichtigung der schwierigen Ausgangslage, daher als **zufriedenstellend** bewertet werden.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 71,7 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2013 ergab:

Finanzrechnung	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergeb.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	(Haushaltsjahr)	(Haushaltsjahr)	(Sp. 2 - 3)
KGr Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.405.623.594,00	2.562.341.848,05	- 156.718.254,05
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.284.813.718,39	- 2.250.733.929,76	- 34.079.788,63
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.ErgR	120.809.875,61	311.607.918,29	- 190.798.042,68
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.470.673,00	67.317.741,10	7.152.931,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.361.766,00	- 346.904.275,74	- 39.457.490,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 311.891.093,00	- 279.586.534,64	- 32.304.558,36
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 191.081.217,39	32.021.383,65	- 223.102.601,04
Aufnahme von Darlehen	76.400.000,00	-	76.400.000,00
Tilgung von Darlehen	- 8.340.000,00	- 8.290.706,95	- 49.293,05
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	68.060.000,00	- 8.290.706,95	76.350.706,95
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 115.361.217,39	23.730.676,70	- 139.091.894,09
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		4.894.349.847,15	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		- 4.863.322.359,99	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		31.027.487,16	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		55.937.394,13	
Veränderung d. Bestands Zahlungsmitteln		54.758.163,86	
Endbestand an Zahlungsmitteln		110.695.557,99	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 311,6 Mio. EUR und stand vollständig für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 67,3 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 346,9 Mio. EUR verbucht, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 279,6 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 32,0 Mio. EUR.

Kredite wurden im Haushaltsjahr 2013 keine aufgenommen. Kredittilgungen wurden in Höhe von 8,3 Mio. EUR getätigt. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich um 23,7 Mio. EUR.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) entstand ein Finanzmittelüberschuß in Höhe von 31,0 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich um 54,8 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2013 110,7 Mio. EUR.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 345,3 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Bei der Haushaltsplanung 2014 ging man von einem Jahresüberschuss in Höhe von 40,0 Mio. EUR aus. Die Ergebnisrechnung wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **158,5 Mio. EUR** (VJ 182,5 Mio. EUR) abgeschlossen.

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 175,5 Mio. EUR (VJ 176,7 Mio. EUR); beim Sonderergebnis musste ein Fehlbetrag in Höhe von -17,0 Mio. EUR ausgewiesen werden (VJ 5,8 Mio. EUR Überschuss). Damit lag das Gesamtergebnis um 118,5 Mio. EUR über den Erwartungen der Haushaltsplanung (40,0 Mio. EUR Jahresüberschuss).

Ergebnisrechnung	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergeb.
Ertrags- und Aufwandsarten	(Haushaltsjahr)	(Haushaltsjahr)	(Sp. 2 - 3)
KGr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.129.860.000,00	1.101.845.746,30	28.014.253,70
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.045.453.836,60	1.093.857.329,84	-48.403.493,24
320 Sonstige Transfererträge	31.825.500,00	46.021.724,13	-14.196.224,13
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.176.337,00	100.463.083,17	-1.286.746,17
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.929.999,00	63.077.130,22	-11.147.131,22
348 Kostenerstattungen und -umlagen	81.696.672,00	100.204.719,43	-18.508.047,43
350 Sonstige ordentliche Erträge	102.912.300,34	100.330.419,48	2.581.880,86
360 Zinsen und ähnliche Erträge	59.591.900,00	87.415.496,23	-27.823.596,23
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.860.000,00	6.603.062,93	1.256.937,07
Ordentliche Erträge	2.610.306.544,94	2.699.818.711,73	-89.512.166,79
400 Personalaufwendungen	-544.691.282,72	-547.698.247,14	3.006.964,42
410 Versorgungsaufwendungen	-14.073.503,96	-15.795.295,61	1.721.791,65
420 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-292.187.505,50	-314.650.720,95	22.463.215,45
430 Transferaufwendungen	-1.389.160.720,00	-1.316.522.520,63	-72.638.199,37
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.317.544,15	-158.949.774,70	11.632.230,55
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.762.400,00	-2.051.868,35	-2.710.531,65
470 Planmäßige Abschreibungen	-154.091.866,25	-168.627.383,55	14.535.517,30
Ordentliche Aufwendungen	-2.546.284.822,58	-2.524.295.810,93	-21.989.011,65
Ordentliches Ergebnis	64.021.722,36	175.522.900,80	-111.501.178,44
531 Außerordentliche Erträge	4.000.000,00	38.468.851,22	-34.468.851,22
532 Außerordentliche Aufwendungen	-28.000.000,00	-55.502.875,48	27.502.875,48
Sonderergebnis	-24.000.000,00	-17.034.024,26	-6.965.975,74
Gesamtergebnis	40.021.722,36	158.488.876,54	-118.467.154,18

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2014:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **36,24%** (VJ 38,41%).
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **15,75%** (VJ 17,46%).
- Die **Steuerquote** (direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **25,47%** (VJ 28,10%).
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **15,20%** (VJ 12,78%).
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.699,8 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.524,3 Mio. EUR gedeckt werden. Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **106,95 %** (VJ 107,38%).
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **22,32%** (VJ 22,24%).
- Die **Netto-Sozialaufwandsquote** (Soziale Aufwendungen abzgl. Erträge soziale Leistungen / ordentliche Aufwendungen) betrug **15,34%** (VJ 14,17%).

Der Jahresabschluss 2014 konnte weiterhin als zufriedenstellend bewertet werden.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 56,6 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2014 ergab:

Finanzrechnung	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 (Haushaltsjahr)	Ergebnis 2014 (Haushaltsjahr)	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
KGr Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.557.986.863,05	2.672.062.085,96	- 114.075.222,91
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.397.902.604,33	- 2.365.054.973,12	- 32.847.631,21
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.ErgR	160.084.258,72	307.007.112,84	- 146.922.854,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.097.303,00	298.367.311,09	- 37.270.008,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.228.230,00	- 296.552.939,73	- 146.675.290,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 182.130.927,00	1.814.371,36	- 183.945.298,36
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 22.046.668,28	308.821.484,20	- 330.868.152,48
Aufnahme von Darlehen	22.300.000,00	-	22.300.000,00
Tilgung von Darlehen	- 7.600.000,00	- 3.713.295,64	- 3.886.704,36
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.700.000,00	- 3.713.295,64	18.413.295,64
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 2.486.668,28	305.108.188,56	- 307.594.856,84
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		3.717.212.723,92	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		- 3.985.539.675,12	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		- 268.326.951,20	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		110.695.557,99	
Veränderung d. Bestands an Zahlungsmitteln		36.781.237,36	
Endbestand an Zahlungsmitteln		147.476.795,35	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 307,0 Mio. EUR und stand für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 298,4 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 296,6 Mio. EUR verbucht, so dass sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,8 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**überschuss** in Höhe von 308,8 Mio. EUR.

Kredite wurden im Haushaltsjahr 2014 keine aufgenommen. Kredittilgungen wurden in Höhe von 3,7 Mio. EUR getätigt. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich somit um 305,1 Mio. EUR.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) entstand ein Finanzmittel**bedarf** in Höhe von 268,3 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich somit im Saldo um 36,8 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2014 **147,5 Mio. EUR**.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 470,4 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2015 übertragen.

III. Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde im Ergebnishaushalt für das Jahr 2015 ein Jahresüberschuss in Höhe von 23,3 Mio. EUR veranschlagt. Unter Berücksichtigung der am 16.07.2015 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung (vgl. GRDrs. 433/2015) ergab sich ein leicht verbessertes Gesamtergebnis 2015 in Höhe von 24,7 Mio. EUR. Der Bericht zum Finanzstatus (vgl. GRDrs 1366/2015) vom November 2015 weist ein Gesamtergebnis in Höhe von 97,0 Mio. EUR aus.

Gesamtergebnishaushalt		Ansatz	Hochrg.	Änderg.
Ertrags- und Aufwandsarten		2015	Nov 15	
Kontengruppe und Bezeichnung		Mio. EUR		
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.147,2	1.202,2	+55,0
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.064,0	1.122,7	+58,7
320	Sonstige Transfererträge	31,2	45,8	+14,6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101,3	101,3	
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,2	52,2	
348	Kostenerstattungen und -umlagen	83,4	83,4	
350	Sonstige ordentliche Erträge	100,4	100,4	
360	Zinsen und ähnliche Erträge	84,2	72,4	-11,8
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7,9	7,9	
Summe ordentliche Erträge		2.671,7	2.788,2	+116,5
400	Personalaufwendungen	-571,9	-571,9	
410	Versorgungsaufwendungen	-14,7	-14,7	
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,1	-309,2	+26,9
430	Transferaufwendungen	-1.393,3	-1.464,5	-71,2
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,9	-144,9	
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,6	-1,6	
470	Planmäßige Abschreibungen	-160,4	-160,4	
Summe ordentliche Aufwendungen		-2.622,9	-2.667,4	-44,3
Ordentliches Ergebnis		48,7	121,0	+72,3
531	Außerordentliche Erträge	4,0	4,0	
532	Außerordentliche Aufwendungen	-28,0	-28,0	
Sonderergebnis		-24,0	-24,0	
Gesamtergebnis		24,7	97,0	+72,3

Im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2015 (+ 11,0 Mio. EUR, insb. Kostenerstattungen des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes) wird im Ergebnishaushalt nunmehr mit weiteren Mehrerträgen in Höhe von 116,5 Mio. EUR gerechnet. Davon entfallen durch einen einmaligen Sondereffekt 45,2 Mio. EUR auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Außerdem erhöhen sich die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer um 5,0 bzw. 4,8 Mio. EUR. Auf Grund einer erhöhten Einwohnerzahl sowie eines erhöhten Kopfbetrags steigen die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zur Nachtragshaushaltssatzung um 25 Mio. EUR. Daneben erhöhen sich auch die Ansätze für die Zuweisungen für die Kinderbetreuung nach dem FAG um 3,7 Mio. EUR sowie die Zuweisungen aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer um 14,0 Mio. EUR. Um 16,0 Mio. EUR bzw. 14,6 Mio. EUR gestiegene Erträge bei der Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II bzw. den sonstigen Transfererträgen sorgen trotz rückläufiger Erträge bei Gewinnausschüttungen und Dividenden (- 11,8 Mio. EUR) für einen weiteren Anstieg der ordentlichen Erträge.

Dem stehen um 44,2 Mio. EUR erhöhte Gesamtaufwendungen gegenüber (im Nachtrag bisher 9,5 Mio. EUR, davon 14,9 Mio. EUR Mehraufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung und um 5,3 Mio. EUR reduzierte Zinsaufwendungen). Die in der Hochrechnung neu berücksichtigten Aufwendungen resultieren u.a. aus gestiegenen Sozialleistungen (22,5 Mio. EUR) und erhöhten Umlagen für die Gewerbesteuer (7,4 Mio. EUR) sowie dem kommunalen Finanzausgleich (39,6 Mio. EUR, davon: 29,0 Mio. EUR FAG-Rückstellung).

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Hochrg. Nov. 15	Änderg.
Kontengruppe und Bezeichnung		Mio. EUR		
60-66	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.618,5	2.735,0	+116,5
70-76	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.466,4	-2.481,7	-15,3
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		152,1	253,3	+101,3
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29,9	29,9	
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	20,3	20,3	
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	0,0	0,0	
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	
688	Darlehensrückflüsse	7,2	7,2	
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2,9	2,9	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60,3	60,3	0,0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-116,9	-116,9	
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-11,1	-11,1	
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19,8	-19,8	
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-0,3	-0,3	
7871	Hochbaumaßnahmen	-112,1	-125,0	-13,0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-79,1	-79,1	
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-80,5	-80,5	
788	Darlehensgewährungen	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-419,7	-432,7	-13,0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-359,5	-372,4	-13,0
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag		-207,4	-119,1	+88,3
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	4,9	4,9	
69	Aufnahme von Darlehen	0,0	20,0	+20,0
79	Tilgung von Darlehen	-7,7	-7,7	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-7,7	12,3	+20,0
Änderung Finanzierungsmittelbestand		-210,2	-122,0	+108,3

Die Hochrechnung im Ergebnishaushalt führen zu einem um 101,3 Mio. EUR höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der zur Deckung der sich in 2015 ergebenden zusätzlichen investiven Auszahlungen (13,0 Mio. EUR) beiträgt. Diese resultieren vollständig aus den Mehrkosten bei der Flüchtlingsunterbringung.

Trotz eines gegenüber dem Nachtrag um 88,3 Mio. EUR verbesserten Finanzierungsmittelüberschusses wurde in 2015 ein zinsloses Darlehen aus dem KfW-Förderprogramm IKK – Sonderfazilität „Flüchtlingsunterkünfte“ aufgenommen. Hierfür wurde die noch aus dem Haushaltsjahr 2014 verfügbare Kreditermächtigung in Anspruch genommen, nachdem im Nachtrag die Kreditermächtigung 2015 auf null reduziert wurde.

IV. Haushaltsplan 2016/2017

Allgemeines

Als Planungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2016/2017 wurden den Referaten Aufwandsbudgets für ihre Ämter zur eigenverantwortlichen Bildung der Haushaltsansätze vorgegeben. Das Volumen der Aufwandsbudgets orientierte sich entsprechend dem bewährten Budgetierungsverfahren grundsätzlich am ergebniswirksamen Aufwand der Vorjahre, bereinigt um Sondereinflüsse, Neufestsetzungen und sonstige Vorgaben des Gemeinderats. Von den im Ergebnishaushalt 2016 bzw. 2017 geltend gemachten Sondereinflüssen der Ämter in Höhe von 57,1 / 58,3 Mio. EUR konnten im Rahmen der Budgetgespräche 7,5 / 9,0 Mio. EUR aus zwingenden Gründen anerkannt werden.

Die Entwürfe des Haushaltsplans und der Finanzplanung wurden am 24.09.2015 in den Gemeinderat eingebracht. Darin enthalten waren bereits die von der Verwaltung in der Grünen Liste vorgeschlagenen ergebniswirksamen Maßnahmen in Höhe von 35,3 Mio. EUR (einschl. Vorbelastungen) in den Jahren 2016 und 2017. Dies waren neben den zusätzlichen Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung vor allem Maßnahmen der Bereiche Mobilität, Schulen, weiterer Kita-Ausbau, Kultur, Verkehr/Radverkehr und die Energiesparprogramme. Dank steigender Gesamterträge, vor allem bei den Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, konnten im Entwurf der Ergebnishaushalte 2016/2017 im ordentlichen Ergebnis geringfügige Überschüsse von 37,4 Mio. EUR / 18,5 Mio. EUR ausgewiesen werden. Das Gesamtergebnis wurde im Haushaltsentwurf für 2016 auf + 35,8 Mio. EUR und für 2017 auf + 12,3 Mio. EUR prognostiziert.

Der Entwurf des Finanzhaushalts berücksichtigte neben den in der bisherigen Finanzplanung bereits enthaltenen Investitionsvorhaben den Vorschlag der Verwaltung zur Ergänzung des Investitionsprogramms mit einem Investitionsvolumen von 341 Mio. EUR (einschließlich Vorbelastungen) bis 2021.

Im Laufe der Haushaltsplanberatungen ergaben sich noch umfangreiche Änderungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, wobei auf die Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts und die Einhaltung der Kreditobergrenze zu achten war. Die Änderungen im Ergebnishaushalt führten in 2016/2017 zu Ertragsverbesserungen von + 60,5 / + 72,2 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen von + 93,9 / + 84,5 Mio. EUR und ergaben sich insbesondere bei folgenden Schwerpunkten:

- Herabsetzung der Ansätze für die Gewerbesteuererträge (- 20,0 / - 20,0 Mio. EUR) aufgrund erwarteter Abgänge
- Verbesserte Erwartungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 14,9 / + 13,6 Mio. EUR) durch die Novembersteuerschätzung 2015 und die Anpassung der Einwohnerzahlen im FAG
- Mehrerträge bei der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II wegen der Bundesprogramme für Langzeitarbeitslose und Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (+ 5,4 / + 6,0 Mio. EUR)
- Durch neue Prognosen für den Zugang an Flüchtlingen werden insbesondere höhere Erträge erwartet bei
 - der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (+ 15,5 / + 30,9 Mio. EUR)
 - den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 9,2 / + 10,8 Mio. EUR)
 - den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 34,3 / + 27,3 Mio. EUR)
- Berücksichtigung der Stellenschaffungen und -hebungen (ohne Flüchtlingsbereich) bei den Personalaufwendungen (+ 3,7 / + 3,7 Mio. EUR)
- Beschlossene Zuweisungen und Zuschüssen (+ 26,8 / + 25,4 Mio. EUR) insbesondere in den Bereichen Sport, Kultur, Klinikum, soziale Leistungen sowie der Kinder- und Jugendförderung

- Durch neue Prognosen für den Zugang an Flüchtlingen wurden vor allem höhere Aufwendung eingeplant bei
 - Mieten, Bewirtschaftung und Bauunterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (+ 6,4 / + 7,6 Mio. EUR)
 - den sozialen Leistungen (+ 42,2 / + 56,8 Mio. EUR)
 - Personalaufwendungen (+ 13,6 / + 16,3 Mio. EUR)
- Veranschlagung eines „Globalen Minderaufwands“ (0 / - 29,0 Mio. EUR)

Neben der notwendigen Erhöhung der Ansätze für Flüchtlingsunterkünfte im Finanzhaushalt (+ 32,6 Mio. EUR in 2016) wurden vom Gemeinderat insbesondere Investitionsvorhaben im Schul- und Sportbereich (+ 11,1 / + 16,4 Mio. EUR) zusätzlich in das Investitionsprogramm aufgenommen. Zur Erhaltung der Infrastruktur im Tiefbaubereich wurden jährlich 3,0 Mio. EUR zur Erneuerung von Straßen, Gehwegen u.a. eingestellt. Insgesamt wurden im gesamten Finanzplanungszeitraum 137,8 Mio. EUR an Investitionen zusätzlich aufgenommen (vgl. hierzu den Erläuterungsbericht zur Finanzplanung).

Am 18. Dezember 2015 verabschiedete der Gemeinderat den Doppelhaushaltsplan 2016/2017.

1. Ergebnishaushalt

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

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR			
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.101,8	1.147,2	1.178,7	1.210,7
Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, u.a.	1.093,9	1.064,0	1.193,9	1.224,1
Sonstige Transfererträge	46,0	31,2	38,6	39,9
Öffentlich-rechtliche Entgelte	100,5	101,3	120,1	127,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,1	52,2	55,1	56,0
Kostenerstattungen und -umlagen	100,2	83,4	147,2	138,8
Sonstige ordentliche Erträge	100,3	100,4	105,3	106,2
Zinsen und ähnliche Erträge	87,4	84,2	72,3	81,2
Aktiviertete Eigenleistungen u.a.	6,6	7,9	7,6	7,6
Summe ordentliche Erträge	2.699,8	2.671,7	2.918,8	2.992,2
Aufwendungen				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsauf.)	-563,5	-586,6	-633,6	-651,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,7	-336,1	-358,9	-375,9
Transferaufwendungen	-1.316,5	-1.393,3	-1.576,0	-1.629,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,9	-144,9	-159,4	-161,0
Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0	29,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,1	-1,6	-1,8	-6,4
Planmäßige Abschreibungen	-168,6	-160,4	-185,1	-190,6
Summe ordentliche Aufwendungen	-2.524,3	-2.622,9	-2.914,8	-2.985,9
Ordentliches Ergebnis	175,5	48,7	4,0	6,2
Sonderergebnis	-17,0	-24,0	-1,6	-6,2
Gesamtergebnis	158,5	24,7	2,4	0,0

Die Ergebnishaushalte 2016/2017 sind geprägt von zahlreichen neuen Projekten und Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Schulen, weiterer Kita-Ausbau, Kultur, Verkehr/Radverkehr und Energiesparprogramme, sowie durch die Folgekosten aus in den vergangenen Jahren beschlossenen Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Schulen und Kitas. Auch der stark gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern wurde durch zahlreiche Stellenschaffungen und der Veranschlagung der Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung Rechnung getragen.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt 2017 konnte nur erreicht werden, indem nach § 24 Abs. 1 GemHVO eine pauschale Kürzung in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen, also 29,0 Mio. EUR, veranschlagt wurde (globaler Minderaufwand). Dadurch können für den Doppelhaushalt 2016/2017 gerade noch ausgeglichene Gesamtergebnisse und geringfügige Überschüsse im ordentlichen Ergebnis von 4,0 Mio. EUR / 6,2 Mio. EUR ausgewiesen wer-

den. Den gesetzlichen Anforderungen zum Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO wird damit Rechnung getragen.

Besonders bedenklich sind diese Ergebnisse in Zeiten mit einer grundsätzlich positiven Wirtschaftsentwicklung. Auf der Ertragsseite schlägt sich die gute wirtschaftliche Lage bei der LHS zwar bei den erwarteten Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nieder, aber bedauerlicherweise nicht in einem entsprechenden Zuwachs beim Gewerbesteueraufkommen.

Die Ergebnishaushalte 2016 und 2017 sind strukturell unterfinanziert, da keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung von notwendigen neuen Investitionen erwirtschaftet werden können weshalb in den Finanzhaushalten erhebliche Nettokreditaufnahmen von 129,7 Mio. EUR in 2016 und 143,5 Mio. EUR in 2017 veranschlagt werden müssen. Die Planung enthält auch hohe Risiken hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, den möglichen Auswirkungen bei der Umsetzung der Schuldenbremse des Landes auf die Kommunen, den weiter steigenden sozialen Leistungen (insbesondere für Flüchtlinge und im Bereich Eingliederungshilfe) sowie der Personalaufwendungen. Die finanziellen Spielräume der Landeshauptstadt bleiben deshalb auch in Zukunft weiterhin begrenzt, zumal die Folgekosten aus den beschlossenen Maßnahmen auch künftige Haushalte belasten werden.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen 2016 gegenüber dem Vorjahr um 247,1 Mio. EUR und 2017 um weitere 73,4 Mio. EUR.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2016 und 2017 um insgesamt 557,2 Mio. EUR insbes. durch die zu erwartenden höheren Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (+ 207,4 Mio. EUR), die höheren Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, (+ 37,9 Mio. EUR), bei den Kostenerstattungen (+ 152,4 Mio. EUR) und bei der Leistungsbeihilfe des Bundes nach SGB II (+ 93,7 Mio. EUR). Den Mehrerträgen aufgrund der Kostenerstattungen des Landes für die zugewiesenen Flüchtlinge stehen entsprechende Mehraufwendungen für die Unterbringung und Betreuung (vgl. Erläuterungen zu den Aufwendungen) gegenüber. Bei der Planung der Ansätze wurde von einem Nettozugang von 4.450 Flüchtlingen in 2016 und 1.400 Flüchtlingen in 2017 ausgegangen.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind in den Planjahren 2016/2017 insgesamt rd. 132,7 Mio. EUR mehr Erträge veranschlagt.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2016 gegenüber dem Vorjahr um 291,9 Mio. EUR und 2017 um weitere 71,1 Mio. EUR an.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Aufwendungen in den Planjahren 2016 und 2017 um 427,4 Mio. EUR. Höhere Finanzmittel waren insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 63,6 Mio. EUR), den Transferaufwendungen (+ 329,9 Mio. EUR insb. soziale Leistungen in den Bereichen Grundsicherung für Arbeitssuchende und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) und den Abschreibungen (+ 48,5 Mio. EUR) einzuplanen. Entlastungen gab es bei den Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 33,3 Mio. EUR) und durch den Globalen Minderaufwand (- 29 Mio. EUR) ab 2017.

Im Vergleich zum Haushaltsentwurf sind für die Planjahre 2016/2017 insgesamt 178,4 Mio. EUR Mehraufwendungen veranschlagt.

1.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Grundsteuer A und B	151,8	150,3	151,3	151,6
Gewerbsteuer	514,9	562,0	560,0	570,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317,2	321,4	338,7	347,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63,1	65,0	71,5	87,5
Vergnügungssteuer	18,7	14,6	18,8	15,3
Hundesteuer	1,5	1,4	1,4	1,4
Zweitwohnungssteuer	0,8	0,9	0,9	0,9
Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleichsgesetz	25,8	27,1	28,1	29,0
Wohngeldentlastung (Land SGB II)	8,0	4,5	7,9	7,9
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.101,8	1.147,2	1.178,7	1.210,7

Grundsteuer A und B

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

Gewerbsteuer

Die Planung der Gewerbsteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Die prognostizierten Gewerbesteueraufkommen für 2016 in Höhe von 560 Mio. EUR und 2017 in Höhe von 570 Mio. EUR liegen um 20 bzw. 30 Mio. EUR unter den bisherigen Finanzplanungswerten. Die Ansätze sind vergleichbar mit der Höhe des Aufkommens der letzten Jahre, aber deutlich unter dem Aufkommen vor der Finanz- und Wirtschaftskrise (2007: 719 Mio. EUR, 2008: 632 Mio. EUR, 2009: 669 Mio. EUR). Auf die Höhe der Steuererträge wirken sich u. a. zulässige steuerliche Gestaltungen einzelner großer Gewerbesteuerzahler und Firmenverlegungen aus. Die Ansätze mussten gegenüber dem Haushaltsentwurf aufgrund erwarteter Abgänge noch deutlich um 20 Mio. EUR je Planjahr herabgesetzt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlage für die Planung sind die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2016 und die Prognosen aus der Novembersteuerschätzung 2015. Für 2016/2017 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 338,7 Mio. EUR/347,1 Mio. EUR gerechnet, d. h. mit einer leichten Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung (330,7 Mio. EUR/340,2 Mio. EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 71,5 Mio. EUR (2016) bzw. 87,5 Mio. EUR (2017) ergeben sich Verbesserungen gegenüber der Finanzplanung (67 Mio. EUR/69 Mio. EUR). Für das Jahr 2017 ist nach dem Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1 Mrd. EUR (bundesweit) vorgesehen, was für die LHS Mehrerträge in Höhe von rund 14,96 Mio. EUR bedeutet.

Vergnügungssteuer

Aufgrund der Regelungen im Landesglücksspielgesetz vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass mehrere Spielhallen im Stadtgebiet nach dem Ablauf der Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2017 keine weitere Erlaubnis erhalten werden. Ab dem Jahr 2017 wird des-

halb mit rückläufigen Erträgen gerechnet. Ab 2016 ist eine Erhöhung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 22% auf 24% der Nettokasse beschlossen worden.

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

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	508,7	486,7	559,5	569,1
Zuweisungen nach § 11 FAG und Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	27,1	26,8	28,3	28,5
Grunderwerbsteuer	53,3	40,0	43,0	45,0
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	271,6	282,1	295,9	295,6
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	188,4	182,3	223,3	242,2
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	45,3	46,1	44,0	43,7
Summe Allgemeine Finanzausweisungen	1.093,9	1.064,0	1.193,9	1.224,1

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses und den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2015. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge im zweitvorangegangenen Jahr aus. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden für 2016 um 93,3 Mio. EUR und für 2017 um 114,1 Mio. EUR höhere Zuweisungen prognostiziert. Im Vergleich zum Haushaltsentwurf konnten entsprechend der neuen Steuerschätzung im November und durch Aktualisierung der Einwohnerzahlen weitere Mehrerträge veranschlagt werden (14,9 Mio. EUR für 2016 und 13,6 Mio. EUR für 2017).

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

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

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

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

Grunderwerbsteuer

Die Ertragserwartungen aus der Zuweisung Grunderwerbsteuer wurden 2016 gegenüber dem Ansatz 2015 um 3 Mio. EUR und 2017 um weitere 2 Mio. EUR auf 45 Mio. EUR angehoben.

Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem letzten Doppelhaushalt mit einer leicht erhöhten Zahl an Bedarfsgemeinschaften gerechnet, was neben höheren Aufwendungen auch eine höhere Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II zur Folge hat. Zudem erhöht sich in den Jahren 2015 bis 2017 durch das am 19.12.2014 vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsge-

setzes die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um 3,7 Prozentpunkte auf 35,3 Prozent. Die Ertragsansätze sind insgesamt um 57,8 Mio. EUR höher als noch im Haushaltsentwurf, davon 46,6 Mio. EUR durch die Berücksichtigung der Auswirkungen der Flüchtlingszuwanderung im SGB II.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

1.1.3 Sonstige Transfererträge

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Sonstige Transfererträge	46,0	31,2	38,6	39,9

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Ersätze für soziale Leistungen insbesondere von anderen Sozialleistungsträgern, Fürsorgeleistungen nach dem UVG und dem Bundesversorgungsgesetz sowie die Rückzahlung von gewährten Hilfen. Im Ergebnis 2014 sind nach wie vor Sondereffekte wegen der Übernahme von Altforderungen des Jobcenters enthalten. Die gegenüber 2015 höheren Ansätze im Planungszeitraum sind vor allem zurückzuführen auf höher geplante Rückzahlungsbeträge, als Folge einer höheren Zahl an Bedarfsgemeinschaften.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	100,5	101,3	120,1	127,7

Durch eine kontinuierliche Gebührenanpassung und den Ausbau der Kinderbetreuung steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Der verstärkte Anstieg ab 2016 ist auf die gesteigerten Zahlen bei der Flüchtlingsunterbringung und bei der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zurückzuführen.

Die Erträge resultieren aus der Abrechnung nach der Satzung über die Benutzung von Unterkünften für Wohnungslose und Flüchtlinge. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf wurden die Ertragsprognosen für 2016/2017 wegen erneut geänderter Zugangsprognosen noch einmal um insgesamt rd. 20 Mio. EUR hochgesetzt.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,1	52,2	55,1	56,0

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. Das höhere Ergebnis 2014 geht u.a. auf Rückzahlungen von Förderbeträgen bei der Kita-Förderung zurück.

1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	100,2	83,4	147,2	138,8

Die Kostenerstattungen erhöhen sich gegenüber den Vorjahren hauptsächlich durch den wesentlich stärkeren Zuwachs an aufzunehmenden Flüchtlingen einschließlich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Dadurch steigen die Erträge aus der Kostenerstattung des Landes (Pauschale nach dem FlüAG bzw. Kostenerstattungen nach dem SGB VIII) entsprechend an. Die geänderten Prognosen zum Zugang von Asylbewerbern wirken sich auch hier aus. Verglichen mit dem Haushaltsentwurf werden im Planungszeitraum 2016/2017 wegen erneut geänderter Zugangsprognosen 61,6 Mio. EUR mehr an Kostenerstattungen und -umlagen erwartet.

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Konzessionsabgaben u. ä.	8,0	54,3	53,2	53,4
Bußgelder	26,3	24,6	25,6	26,8
Säumniszuschläge u. ä.	36,4	21,0	25,8	25,3
Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umlegungsverfahren, Rückzahlung von Steuern)	29,7	0,5	0,7	0,7
Summe Sonstige ordentliche Erträge	100,3	100,4	105,3	106,2

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Bußgeldern wurden die Erträge an die aktuelle Überwachungspraxis in der Verkehrsüberwachung angepasst. Durch die Ausweitung des Parkraummanagements sind die Bußgelder im Planungszeitraum tendenziell steigend.

Die Konzessionsabgaben berücksichtigen im Ergebnis 2014 Veränderungen bei der Rückstellung für die Erstattung von Konzessionsabgaben (-45,4 Mio. EUR).

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

Das Ergebnis 2014 bei den Erträgen der Rubrik Sonstiges geht überwiegend auf Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und aus Nachaktivierung zurück.

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Zinserträge	26,0	19,1	20,1	20,3
Gewinnablieferungen, Dividenden	61,2	65,0	52,2	60,9
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	87,4	84,2	72,3	81,2

Zinserträge

Hierunter sind auch die Bauzeitinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums veranschlagt.

Gewinnablieferungen, Dividenden

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

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6,6	7,9	7,6	7,6

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

1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungsarten

1.2.1 Personalaufwendungen

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Personalaufwendungen (Aktivaufwand)	-547,7	-571,9	-617,4	-635,1
Versorgungsaufwendungen	-15,8	-14,7	-16,3	-16,7
Summe Personalaufwendungen	-563,5	-586,6	-633,6	-651,8

Personalaufwendungen Aktivaufwand

Ausgangspunkt der Personalkostenplanung sind die bis zum 28.02.2016 geltenden Tarifvereinbarungen und die bis zum 01.11.2016 gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen. Für die Zeit im Anschluss an die tariflichen bzw. besoldungsrechtlichen Regelungen wird jeweils von einer Personalkostensteigerung von jährlich 2,0 % ausgegangen. Die Beschlüsse zur Schaffung und Streichung von Stellen waren ebenfalls zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 727 Stellen geschaffen und 272 Stellen gestrichen (ohne Vorgriffe auf den Stellenplan 2016). Bei 126 Stellen wurden die Stellenvermerke geändert. Von den 726 Stellenschaffungen sind 150 haushaltsneutral, da zur Deckung Mehrerlöse, Budgeteinsparungen oder Stellenstreichungen herangezogen werden können. bzw. im Bereich der Kitas der Bedarf bereits in der Finanzplanung finanziert war. Ein Großteil der Stellenschaffungen entfällt auf den Bereich der Kindertagesstätten (352 Stellen), welche überwiegend bereits in der Finanzplanung finanziert waren. Die weiteren Stellenschaffungen sind quer durch die verschiedenen Ämter verteilt. Als thematische Schwerpunkte können hierbei der Flüchtlingsbereich und der Ausbau des Parkraummanagements genannt werden.

Die Personalaufwendungen berücksichtigen auch die 74 Schaffungen im Vorgriff auf den Stellenplan 2016, die der Gemeinderat 2014/2015 bewilligt hat (insbesondere für die Einrichtung von Schülerhäusern und die Hilfen für Flüchtlinge).

Die Verwaltung wurde außerdem ermächtigt, außerhalb des Stellenplans bis zu 137 Vollzeitkräfte einzustellen, wovon 125 Vollzeitkräfte auf die Erledigung der stetig zunehmenden Aufgaben im Flüchtlingsbereich entfallen.

Versorgungsaufwendungen

Im Doppelhaushalt 2016/2017 bleiben zwar die Umlagesätze des KVBW stabil. Dennoch wird eine Steigerung von 10 % / 2,5 % erwartet, weil die Zahl an Pensionären deutlich zunimmt und außerdem die Beihilfeumlage kontinuierlich angehoben werden muss.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-77,3	-65,0	-88,0	-86,9
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-27,9	-24,4	-27,7	-26,9
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15,0	-16,5	-19,5	-15,6
Mieten und Pachten	-24,4	-28,5	-36,9	-41,4
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-52,3	-57,5	-57,8	-60,7
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,7	-144,3	-129,0	-144,4
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-314,7	-336,1	-358,9	-375,9

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Fortschreibung des Schulsanierungsprogramms führt bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen zu Mehraufwendungen. Aus der Veranschlagung der Haushaltsmittel unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein abzuarbeitendes Sanierungsvolumen von jährlich 50 Mio. EUR im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Mieten und Pachten/Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Kita-Ausbau bildete in den letzten Jahren einen Schwerpunkt. Fertiggestellte Kita-Neubauten führen zu höheren Aufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Des Weiteren steigen durch die Unterbringung von Flüchtlingen (Betrieb von Systembauten, Betrieb von Anmietobjekten) die Aufwendungen für Mieten und Bewirtschaftung. Die Ansätze für Mieten und Bewirtschaftung für die Jahre 2016/2017 wurden gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans um insgesamt 12,4 Mio. EUR angehoben, insbesondere durch die Anpassung an die geänderten Flüchtlingsprognosen.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die sog. Betriebskostenpauschalen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung einschließlich des vorgeschlagenen Ausbaus für die Jahre 2016 und 2017 veranschlagt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass in den Jahren 2014 und 2015 der Ausbau nicht im ursprünglich geplanten Zeitraum erfolgen konnte, so dass insbesondere die Planwerte 2016 nach unten korrigiert wurden.

1.2.3 Transferaufwendungen

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-384,6	-404,4	-454,4	-458,9
Schuldendiensthilfen	-3,6	-7,2	-8,3	-4,4
Soziale Leistungen	-621,6	-634,8	-730,8	-772,3
Gewerbesteuerumlage	-89,6	-92,4	-92,1	-93,7
Finanzausgleichsumlage	-208,6	-246,0	-281,8	-291,1
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3,1	-3,2	-3,3	-3,6
Allg. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-5,4	-5,3	-5,3	-5,3
Summe Transferaufwendungen	-1.316,5	-1.393,3	-1.576,0	-1.629,2

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schwerpunkte in dieser Aufwendungsart sind die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Kindertagesstätten und Sozialeinrichtungen inkl. des Betriebskostenzuschusses an die Jugendhaus gGmbH, die Kulturförderung (einschl. der Zuweisung für die Staatstheater), die Sportförderung, die Gesundheitsförderung, den Verkehrslastenausgleich und die Förderung des ÖPNV, der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb BBS sowie die Zuweisungen an das Klinikum. Die Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen ist mit rd. 9,9 Mio. EUR bzw. 12,6 Mio. EUR Steigerung entsprechend des Ausbaus der Kindertagesbetreuung im Ansatz 2016 bzw. 2017 enthalten. Erhöht wurde auch die Förderung der Flüchtlingsbetreuung beim Sozialamt um rd. 4,5 bzw. 6,9 Mio. EUR.

Allgemein wurden bei der Förderung der freien Träger die Tarifsteigerungen im TVöD 2014/2015 sowie für die Jahre 2016/2017 eine Personalkostensteigerung von jährlich 2 % berücksichtigt. Die noch nicht umgesetzten Maßnahmen der Kita-Ausbauprogramme seit 2012 sind in der fortgeschriebenen Betriebskostenpauschale unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde eine Reihe von Zuweisungen und Zuschüssen beschlossen, die nicht im Haushaltsentwurf enthalten waren, insbesondere in den Bereichen Sport, Kultur, Klinikum, soziale Leistungen sowie der Kinder- und Jugendförderung.

Schuldendiensthilfen

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

Soziale Leistungen

Bei den sozialen Leistungen weisen sowohl die Bereiche der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) als auch der Bereich der Sozialhilfe deutlich steigende Aufwendungen auf. Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem letzten Doppelhaushalt mit einer leicht erhöhten Zahl an Bedarfsgemeinschaften gerechnet und mit etwas höheren durchschnittlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft.

Im Bereich der Sozialhilfe fallen die Steigerungen vor allem im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz überproportional hoch aus.

Die Ansätze für die sozialen Leistungen wurden vor allem aufgrund der Anpassung an die geänderten Flüchtlingsprognosen im Vergleich zum Haushaltsentwurf nochmals um 42,4 Mio. EUR in 2016 bzw. 57 Mio. EUR in 2017 erhöht. Im Gegenzug wurden auch die Ertragsansätze aus der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II und den Kostenerstattungen durch das

Land deutlich, wenn auch nicht in gleicher Höhe, erhöht. Bei der Aufwandsplanung wurde auch der Übergang von anerkannten Flüchtlingen in den SGBII-Leistungsbereich berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbsteuerumlage (Umlagesatz 69%) ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbsteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage.

1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Darunter Aufwendungsart	Mio. EUR			
Geschäftsaufwendungen	-38,4	-30,8	-33,2	-31,6
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-61,9	-70,1	-73,4	-77,4
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,9	-144,9	-159,4	-161,0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.2.5 Globaler Minderaufwand

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0	29,0

Globaler Minderaufwand

Im Rahmen der Planberatungen zeichnete sich ein hoher Bedarf an Kreditaufnahmen und eine bedeutende Unterdeckung in den Ergebnishaushalten des Finanzplanungszeitraums ab 2017 ab. Aufgrund dieser Entwicklungen wurde eine Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde zur haushaltswirtschaftlichen Beurteilung des Doppelhaushalts 2016/2017 sowie der Finanzplanung bis 2020 erforderlich. Gegenüber der Landeshauptstadt Stuttgart wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Ergebnishaushalte 2016 und 2017 auszugleichen und in den Folgejahren deutliche liquiditätswirksame Verbesserungen anzustreben und den ausgewiesenen Kreditbedarf erheblich zu reduzieren. Während das Haushaltsjahr 2016 mit einem positiven Ergebnis veranschlagt werden konnte, war dies trotz gemeinsamer Anstrengungen von Gemeinderat und Verwaltung in 2017 nicht möglich. Der Gemeinderat folgte daher der Empfehlung der Rechtsaufsichtsbehörde und der Verwaltung und beschloss, eine pauschale Kürzung in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen nach § 24 Abs. 1 GemHVO (globaler Minderaufwand) zu veranschlagen.

Zur Erreichung dieses Einsparziels wurde die Verwaltung beauftragt, entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten und dem Gemeinderat im dritten Quartal 2016 vorzulegen.

1.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zinsaufwendungen und ähnliches	-2,1	-1,6	-1,8	-6,4
davon Zinsen Kreditmarktdarlehen	-1,2	-0,7	-0,9	-5,5

Bei den Zinsaufwendungen sind die Belastungen aus den im Doppelhaushalt 2016/2017 eingeplanten Kreditaufnahmen berücksichtigt. Die Kreditaufnahme 2015 erfolgte aus einem Zinsfreien Sonderkontingent der KfW-Bank.

1.2.7 Planmäßige Abschreibungen

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Planmäßige Abschreibungen	-168,6	-160,4	-185,1	-190,6

Die Planansätze 2016/2017 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2016 und 2017.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gegliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Das Haushaltsrecht erlaubt, auf eine detaillierte Darstellung der einzelnen Ein-/ Auszahlungsarten der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gesamthaushalt zu verzichten und sich in den Teilfinanzhaushalten gänzlich auf die Investitionstätigkeit zu beschränken.

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 2014/2015 und der bisherigen Finanzplanung mit den aktuellen Zahlen des Doppelhaushaltsplans 2016/2017 (bzw. Nachtrag 2015) ergeben sich folgende Veränderungen:

	Ans./Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Lfd. Verwaltungstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen – Planung 2014 - 2017	2.558,0	2.607,5	2.604,3	2.643,0
Einzahlungen – aktuell	2.672,1	2.618,5	2.866,8	2.940,5
Veränderungen Einzahlungen (mehr + / weniger -)	+114,1	+11,0	+262,5	+297,5
Auszahlungen - Planung 2014 – 2017	-2.397,9	-2.456,9	-2.544,6	-2.609,8
Auszahlungen – aktuell	-2.365,1	-2.466,4	-2.729,4	-2.794,9
Veränderungen Auszahlungen (mehr - / weniger +)	+32,8	-9,5	-184,8	-185,1
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - Planung 2014 - 2017	160,1	150,6	59,7	33,2
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell	307,0	152,1	137,4	145,6
Veränderungen Zahlungsmittelüberschuss (mehr + / weniger -)	+146,9	+1,5	+77,7	+112,4

Die 2016 und 2017 ansteigenden Einzahlungen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung erklären sich insbesondere aus den zahlungswirksamen Erträgen bei Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (vgl. Nr. 1.1.2) sowie bei den Kostenerstattungen (vgl. Nr. 1.1.6) dieser Jahre.

Für eine geordnete Finanzwirtschaft muss der Zahlungsmittelüberschuss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungen finanziert werden können. Der sich in 2016/2017 ergebende Zahlungsmittelüberschuss von 137,4 Mio. EUR bzw. 145,6 Mio. EUR übersteigt die geplante Tilgung in diesen Jahren (7,4 / 10,1 Mio. EUR) bei weitem.

Allerdings können in beiden Jahren keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse ausgewiesen werden, um damit neben der Tilgung auch die sich aus den Nettoabschreibungen ergebenden notwendigen Mittel für Reinvestitionen in voller Höhe zu decken. Notwendig hierfür wären Zahlungsmittelüberschüsse von insgesamt 148,5 Mio. EUR bzw. 157,0 Mio. EUR. Die geplanten Neuinvestitionen sind – abzüglich erwarteter investiver Einzahlungen – über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investitionstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen	298,4	60,3	80,4	54,0
Auszahlungen	-296,6	-419,7	-469,8	-351,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	1,8	-359,5	-389,4	-297,2

Im Jahr 2014 wurden einschließlich der Reste aus Vorjahren insgesamt 470,5 Mio. EUR an investiven Ermächtigungsübertragungen gebildet, wodurch das Ergebnis der Auszahlungen verhältnismäßig gering ausfällt. Allein 110 Mio. EUR der neu gebildeten Ermächtigungsübertragungen dienen zur Finanzierung des Erwerbs der Wasserversorgung. Die Ermächtigungsüber-

tragungen sind in nachfolgenden Jahren entsprechend ihres tatsächlichen Mittelabflusses zu finanzieren.

Das Ergebnis der Einzahlungen im Jahr 2014 beinhaltet die Teilrückzahlung der Stillen Einlagen bei der LBBW (189,0 Mio. EUR).

Der Entwurf des Investitionsprogramms enthielt neben den in der bisherigen Finanzplanung bereits enthaltenen Investitionsvorhaben den Vorschlag der Verwaltung zur Ergänzung des Investitionsprogramms mit einem Investitionsvolumen von 341 Mio. EUR (einschließlich der Vorbelastungen) bis 2021. Weitere 137,8 Mio. EUR investive Auszahlungen wurden im Rahmen der Planberatungen zusätzlich veranschlagt.

Die Schwerpunkte bilden dabei die weitere Einrichtung von Ganztageseschulen, Neu- und Erweiterungsbauten von Schulen, der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung, die Investitionen in den Bereichen Umwelt und Verkehr, die Flüchtlingsunterbringung sowie die Förderung des Wohnungsbaus. Größere Einzelmaßnahmen sind der gemeinsam von den technischen Ämtern und dem Eigenbetrieb AWS genutzte Betriebshof Deckerstraße (Umbau und Erweiterung), die Sanierung der Wagenhallen, der Neubau eines Katastrophenschutzentrums in Degerloch, die neue Sporthalle auf der Waldau in Degerloch, der Neubau des Elly-Heus-Knapp-Gymnasiums und die städtische Mitfinanzierung der Generalsanierung des Mineralbads Berg durch den Eigenbetrieb BBS. Die Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen NeckarPark erfolgt aus der Infrastrukturpauschale.

Die aktuell geplanten Investitionsvorhaben werden über den gesamten Finanzplanungszeitraum im Investitionsprogramm zur Finanzplanung 2015 - 2020 dargestellt.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der in den Haushaltsjahren ausgewiesene Finanzierungsmittelfehlbetrag ist nicht in voller Höhe aus Darlehen zu finanzieren.

Die Investitionsansätze enthalten pauschal als Auszahlung veranschlagte Teilbeträge, die tatsächlich als Eigenleistung der technischen Ämter erbracht werden. Diese werden – obwohl grundsätzlich über Kredite finanzierbar – vom Finanzierungsbedarf abgesetzt.

Die im Jahresabschluss 2014 ausgewiesene freie Liquidität wurde durch den Nachtragshaushaltsplan 2015 bereits in Anspruch genommen. Nach der zum November 2015 erfolgten Hochrechnung zum Finanzstatus 2015 konnten freie liquide Mittel in Höhe von 114,1 Mio. EUR zum Jahresbeginn 2016 angenommen werden. Darüber hinaus stehen Stiftungsgelder zur Finanzierung von veranschlagten Investitionen zu Verfügung.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen müssen im Doppelhaushalt 2016/2017 damit Darlehen von 137,0 / 153,6 Mio. EUR eingeplant werden.

Der Nettokreditbedarf (Aufnahmen abzüglich Tilgungszahlungen) beläuft sich im Jahr 2016 auf 129,6 Mio. EUR und auf 143,5 Mio. EUR in 2017.

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.

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

2.4 Entwicklung der freien Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalte		
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	147.500		
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresanfang	894.000		
3	+	Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren zum Jahresanfang	482.000		
4	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresanfang	0		
5	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	1.523.500		
6	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-527.100		
7	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2014 ²⁾	20.000		
8	=	voraussichtliche freie Liquidität am Jahresanfang		114.123	-45
9	-	Liquidität der Stiftungen und Fonds ³⁾	-5.500		
10	-	Gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ³⁾	-249.800		
11	-	Gebunden in Rückstellungen ³⁾	-426.800		
12	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-70.000		
13	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-152.677	-117.168	-2.494
nachr.:		aus Stiftungsgeldern zu Verfügung stehende Liquidität	2.500	3.000	2.500
14	=	voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende ⁵⁾	114.123	-45	-39

- 1) Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre
- 2) In 2014 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Kreditermächtigung aus 2014 wurde 2015 im Rahmen des KfW-Förderprogramms IKK – Sonderfazilität „Flüchtlingsunterkünfte“ in Anspruch genommen.
- 3) Voraussichtliche Beträge zum 31.12.2015 (zum Haushaltsplan bzw. Nachtrag 2015 wurde noch ein Stand von 303,5 Mio. EUR in zweckgebundenen Rücklagen angenommen). Diese zweckgebundenen Mittel stehen als langfristige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung.
- 4) 2015: Stand Hochrechnung November (Bericht zum Finanzstatus 2015, GRDRs 1366/2015)
- 5) Die ab 2016 ausgewiesenen negativen Stände der freien Liquidität resultieren aus der pauschalen Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen in 2015

V. Vermögenslage Haushaltsjahr 2014

Die Schlussbilanz 2014 weist eine Bilanzsumme von **9,01 Mrd. EUR** (VJ 8,78 Mrd. EUR) aus.

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

Insgesamt hat sich das Sachvermögen im Haushaltsjahr 2014 um 93,5 Mio. EUR auf **4,49 Mrd. EUR** erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 49,8%.

Das Finanzvermögen beträgt zum Bilanzstichtag **4,13 Mrd. EUR**. Es hat sich im Haushaltsjahr insoweit um insgesamt 105,7 Mio. EUR erhöht und weist damit einen Anteil von 45,8% an der Bilanzsumme aus. Ein wesentlicher Abgang des Finanzvermögens ergab sich im Haushaltsjahr aufgrund der Teilrückzahlung stiller Einlagen in die LBBW in Höhe von 189,3 Mio. EUR. Dem stehen insbesondere Zugänge bei den Wertpapieren (+195,3 Mio. EUR) und den Privatrechtlichen Forderungen (+98,4 Mio. EUR) gegenüber. Im Haushaltsjahr 2014 wurden bei den Forderungen Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen von Forderungen) in Höhe von 3,7 Mio. EUR durchgeführt. Ergänzend erfolgte aufgrund der Altersstruktur der Forderungen eine Forderungsanalyse, die auf Basis der ermittelten Realisierungsquoten, zu einer zusätzlichen bilanziellen Wertberichtigung in Höhe von 13,8 Mio. EUR (VJ 15,1 Mio. EUR) führte. Somit wird der gesteigerten Bedeutung eines realistischen Forderungsausweises im doppischen Jahresabschluss Rechnung getragen.

Das Kapital der LHS beträgt zum Bilanzstichtag **7,32 Mrd. EUR** (VJ 7,16 Mrd. EUR). Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 9,01 Mrd. EUR eine Kapitalquote von 81,3 % (VJ 81,5 %). Erweitert um die Summe der Sonderposten (0,99 Mrd. EUR) ergibt sich eine Kapitalquote von 92,3 % (VJ 92,8%).

Die Rücklagen betragen **1,31 Mrd. EUR** (VJ 1,15 Mrd. EUR), davon sind 338,1 Mio. EUR (VJ 341,1 Mio. EUR) zweckgebunden.

Die Rückstellungen erhöhten sich insgesamt um 62,5 Mio. EUR auf **400,5 Mio. EUR** (VJ 338,0 Mio. EUR). Die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr betreffen insbesondere die Bildung einer Rückstellung für eine Gewerbesteuererstattung (104,3 Mio. EUR). Darüber hinaus musste der Rückstellung für die Erstattung von Konzessionsabgaben u. ä. infolge der kartellrechtlichen Wasserpreisprüfung ein Betrag von 67,2 Mio. EUR zugeführt werden. Aufgrund rechtlicher Vorgaben erfolgte für das Haushaltsjahr 2014 bei der Rückstellung für die Sanierung von Altlasten eine Umstellung auf die Bruttobilanzierung. Die Zuführungen zur Rückstellung aufgrund der Bruttobilanzierung belaufen sich auf 23,9 Mio. EUR. Als weitere Folge der Bruttobilanzierung werden im Jahresabschluss 2014 erstmals auch Forderungen für Zuwendungen nach den Förderrichtlinien für Altlasten (13,7 Mio. EUR) ausgewiesen.

Der Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beläuft sich auf **23,5 Mio. EUR** (VJ 27,2 Mio. EUR), die Fremdkapitalquote beträgt 0,26 % (VJ 0,31 %). Die Schulden (Stadthaushalt) betragen somit je Einwohner **38 EUR** (VJ 45 EUR).

Unter Berücksichtigung der Schulden der Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen) in Höhe von 418,6 Mio. EUR (VJ 389,9 Mio. EUR) ergibt sich je Einwohner ein Gesamtschuldenstand von **724 EUR** (VJ 692 EUR).

VI. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Zum 31.12.2014 beträgt der Stand der Rückstellungen insgesamt 400,5 Mio. EUR. Der Finanzierungsbedarf hierfür einschließlich der voraussichtlichen Veränderungen 2015 (auf 426,8 Mio. EUR) ist in der Ermittlung der freien Liquidität (siehe Teil IV. Nr. 2.4) berücksichtigt.

VII. Kassenlage

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung müssen in den Jahren 2016 und 2017 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 200 Mio. EUR veranschlagt.

VIII. Allgemeine Hinweise zur inhaltlichen Darstellung im Haushaltsplan

1. Erläuterungen und Kennzahlen im Haushaltsplan

Im Doppelhaushaltsplan 2016/2017 wurden Erläuterungen, Detailzahlen, Schaubilder und haushaltsrelevante Kennzahlen in die Teilhaushalte, Amtsbereiche und Schlüsselprodukte eingearbeitet. Diese Informationen stellen in der Regel keine Festsetzungen des Haushaltsplans dar.

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

2. Darstellung der Teilhaushalte

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

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

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

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

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

**Schaubilder
zum
Doppelhaushalt 2016/2017**

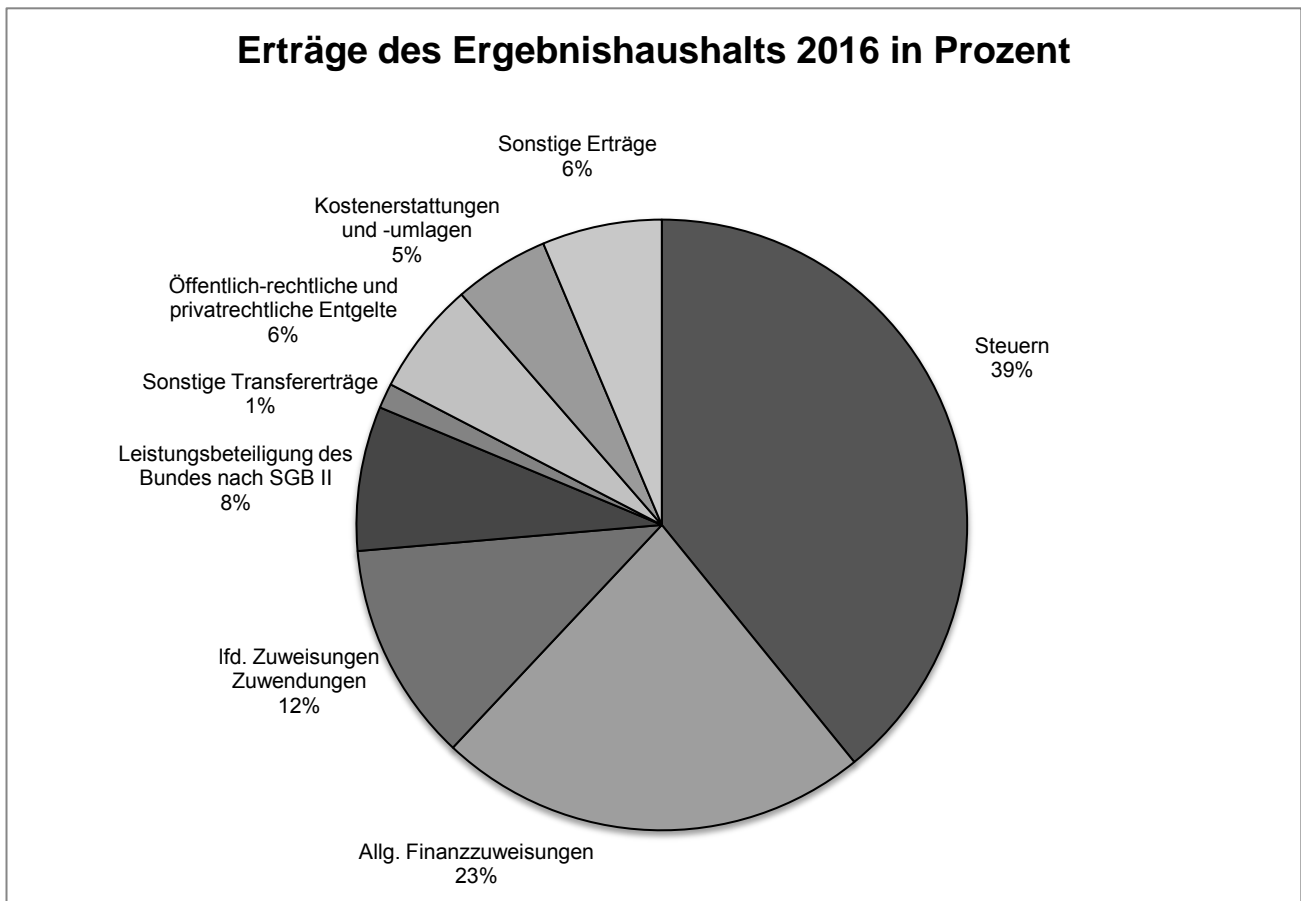
Schaubild 1	a	Erträge des Ergebnishaushalts 2016
	b	Erträge des Ergebnishaushalts 2017
Schaubild 2	a	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2016
	b	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2017
Schaubild 3	a	Einzahlungen des Finanzhaushalts 2016
	b	Einzahlungen des Finanzhaushalts 2017
Schaubild 4	a	Auszahlungen des Finanzhaushalts 2016
	b	Auszahlungen des Finanzhaushalts 2017
Schaubild 5		Entwicklung der Steuererträge 2005 bis 2020
Schaubild 6		Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 2005 bis 2020
Schaubild 7		Gesamtergebnis 2005 bis 2020
Schaubild 8		Schuldenstand 1990 bis 2020

Schaubild 1a

Erträge des Ergebnishaushalts 2016

- in TEUR -

Steuern	1.142.615
Allg. Finanzausweisungen	666.804
lfd. Zuweisungen Zuwendungen	339.899
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	223.275
Sonstige Transfererträge	38.618
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	175.205
Kostenerstattungen und -umlagen	147.169
Sonstige Erträge	<u>185.175</u>
Gesamtsumme	2.918.759



Erträge des Ergebnishaushalts 2017

- in TEUR -

Steuern	1.173.815
Allg. Finanzausweisungen	679.412
lfd. Zuweisungen Zuwendungen	339.283
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	242.223
Sonstige Transfererträge	39.861
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	183.751
Kostenerstattungen und -umlagen	138.849
Sonstige Erträge	<u>194.965</u>
Gesamtsumme	2.992.158

Erträge des Ergebnishaushalts 2017 in Prozent

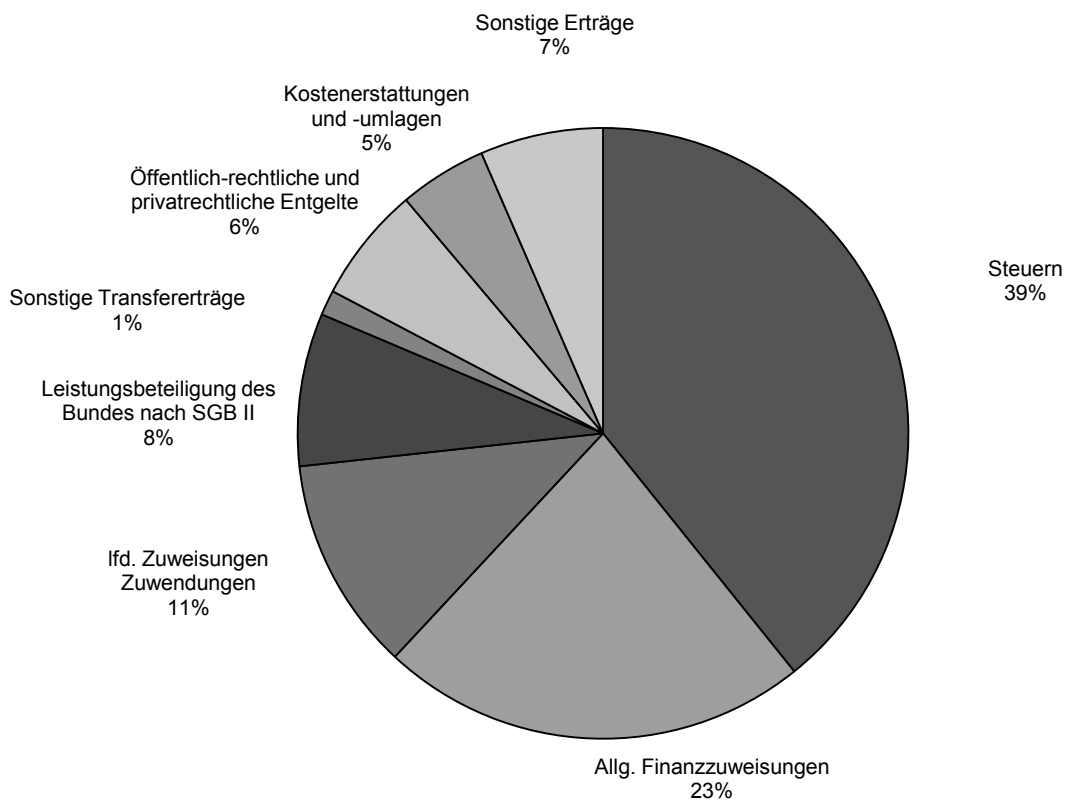


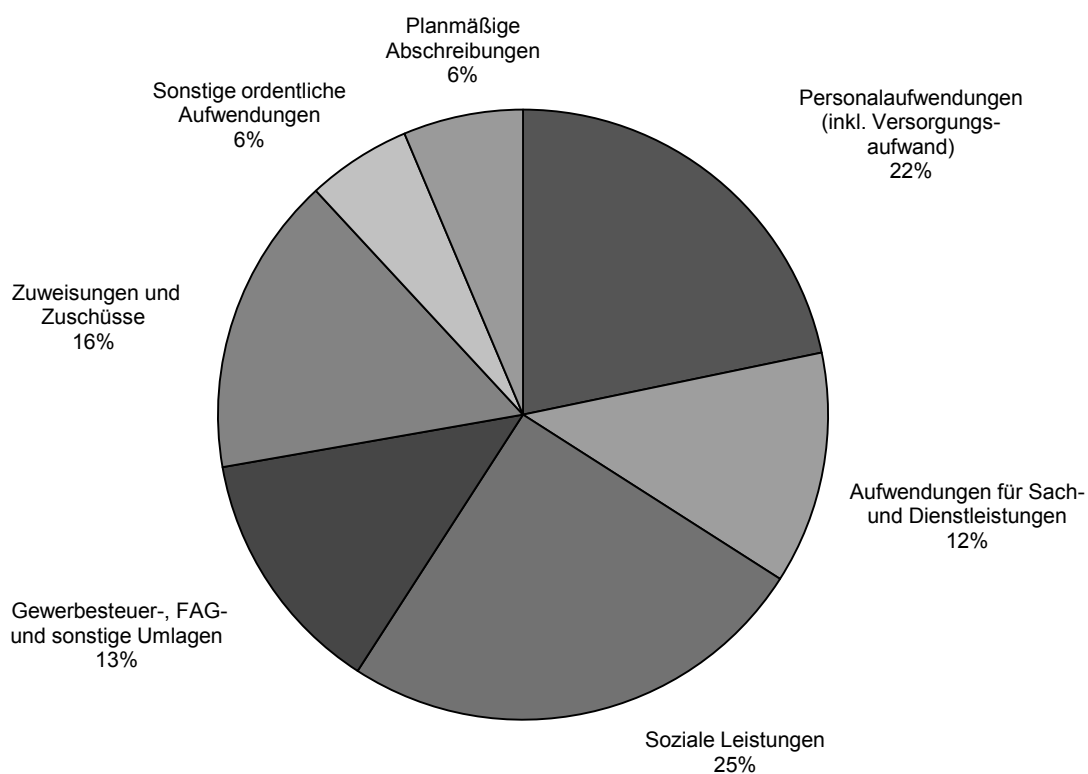
Schaubild 2a

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2016

- in TEUR -

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	633.620
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.889
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	730.759
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	382.502
- Zuweisungen und Zuschüsse	462.697
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.196
Planmäßige Abschreibungen	<u>185.130</u>
Gesamtsumme	2.914.795
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. Ord.Erträgen u. Aufwendungen)	3.964

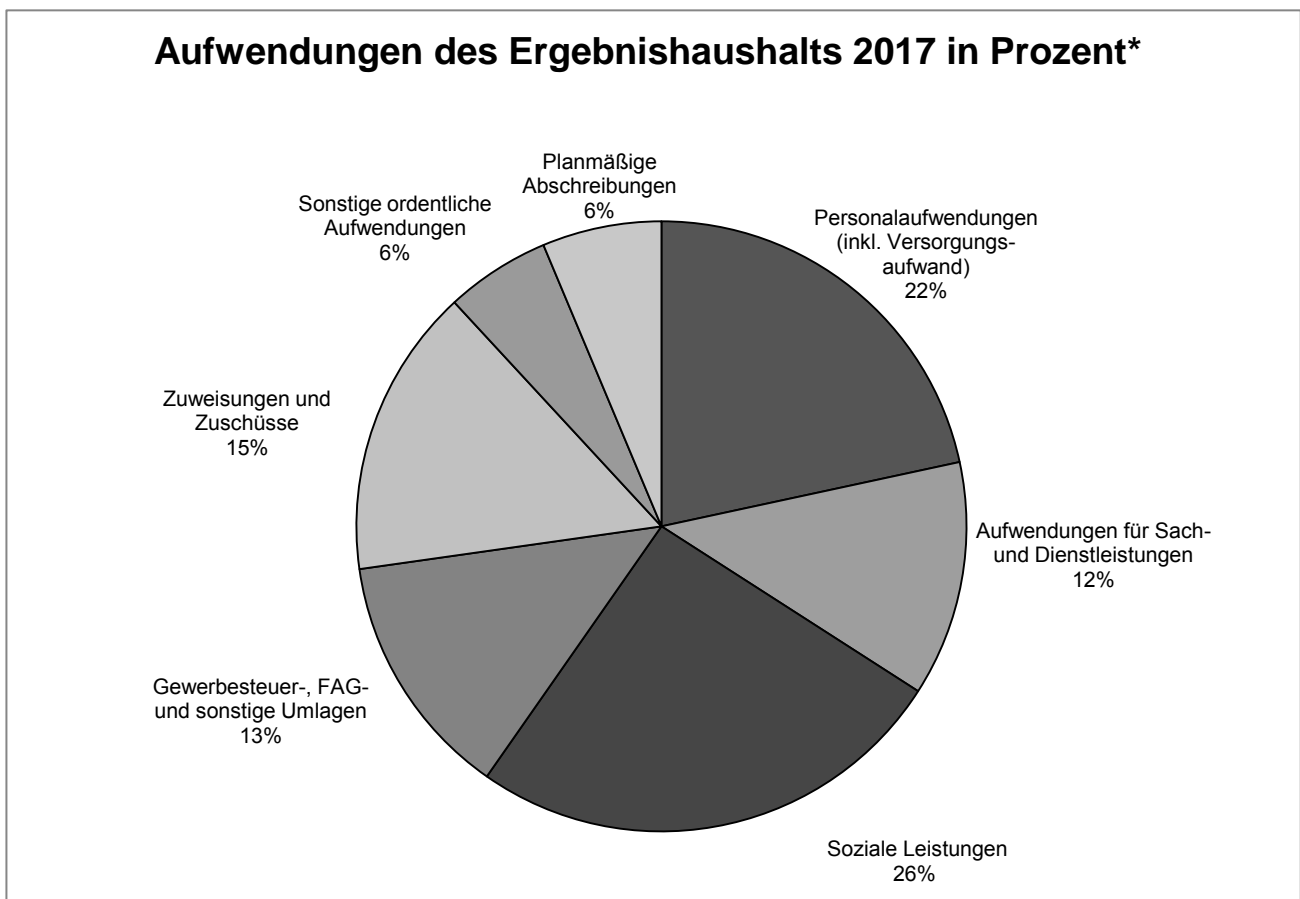
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2016 in Prozent



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2017

- in TEUR -

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	651.769
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.901
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	772.269
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	393.702
- Zuweisungen und Zuschüsse	463.277
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.403
Globaler Minderaufwand	-29.000
Planmäßige Abschreibungen	<u>190.588</u>
Gesamtsumme	2.985.909
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. Ord. Erträgen u. Aufwendungen)	6.249



*ohne Globaler Minderaufwand

Schaubild 3a

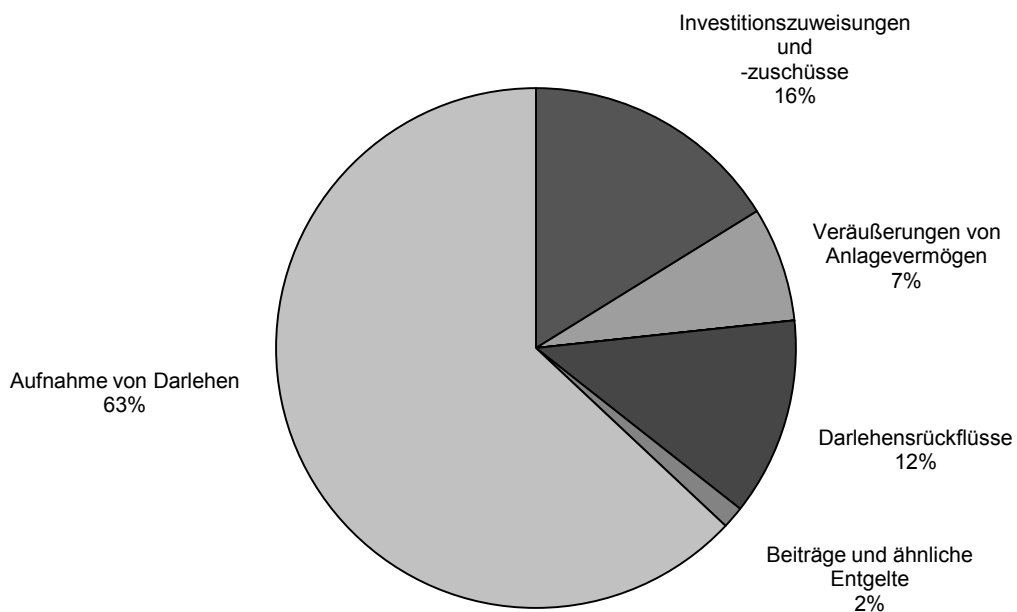
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2016

- TEUR -

(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.162
Veräußerungen von Anlagevermögen	15.504
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5
Darlehensrückflüsse	26.767
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.992
Aufnahme von Darlehen	<u>137.000</u>
Gesamtsumme	217.429

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2016 in Prozent



Einzahlungen des Finanzhaushalts 2017
(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.093
Veräußerungen von Anlagevermögen	20.000
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5
Darlehensrückflüsse	3.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.325
Aufnahme von Darlehen	<u>153.600</u>
Gesamtsumme	207.623

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2016 in Prozent

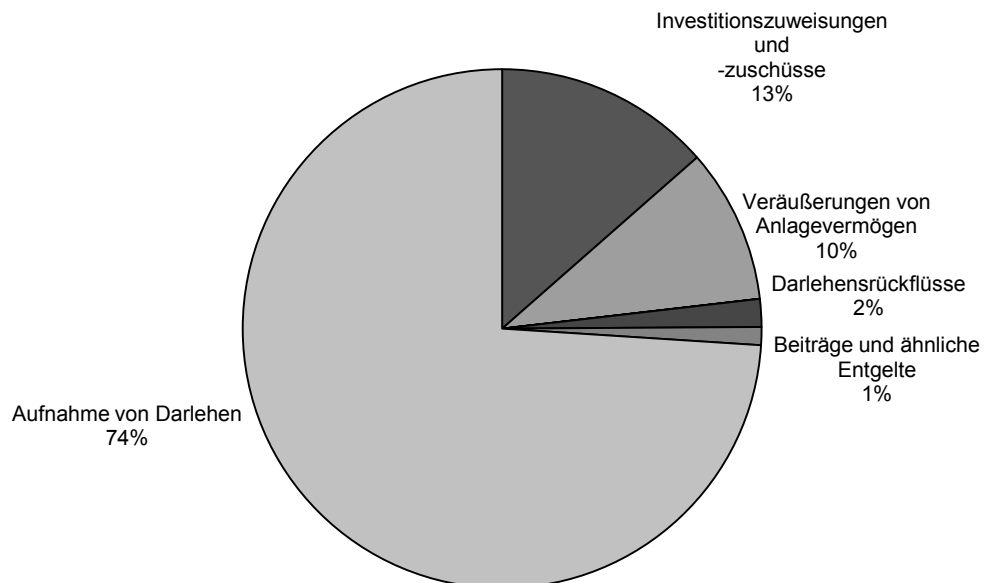


Schaubild 4a

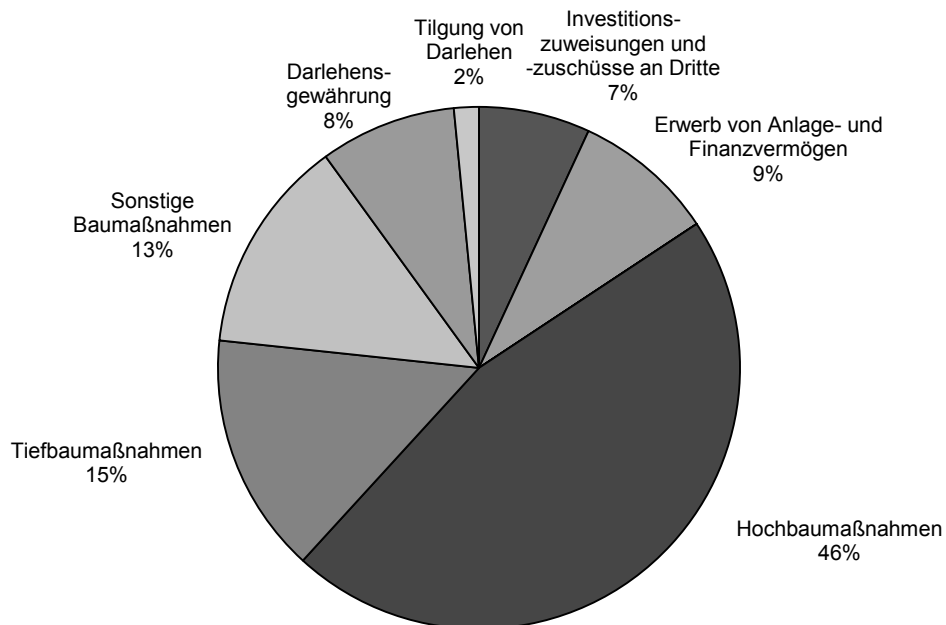
Auszahlungen des Finanzhaushalts 2016

- TEUR -

(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	32.892
Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen	42.020
Baumaßnahmen, darunter:	
- Hochbaumaßnahmen	219.899
- Tiefbaumaßnahmen	71.064
- Sonstige Baumaßnahmen	63.602
Darlehensgewährung	40.306
Tilgung von Darlehen	7.351
	<hr/>
Gesamtsumme	477.133

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2016 in Prozent



Auszahlungen des Finanzhaushalts 2017
(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	45.852
Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen	33.703
Baumaßnahmen, darunter:	
- Hochbaumaßnahmen	140.579
- Tiefbaumaßnahmen	66.983
- Sonstige Baumaßnahmen	47.801
Darlehensgewährungen	16.319
Tilgung von Darlehen	10.096
	<hr/>
Gesamtsumme	361.333

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2017 in Prozent

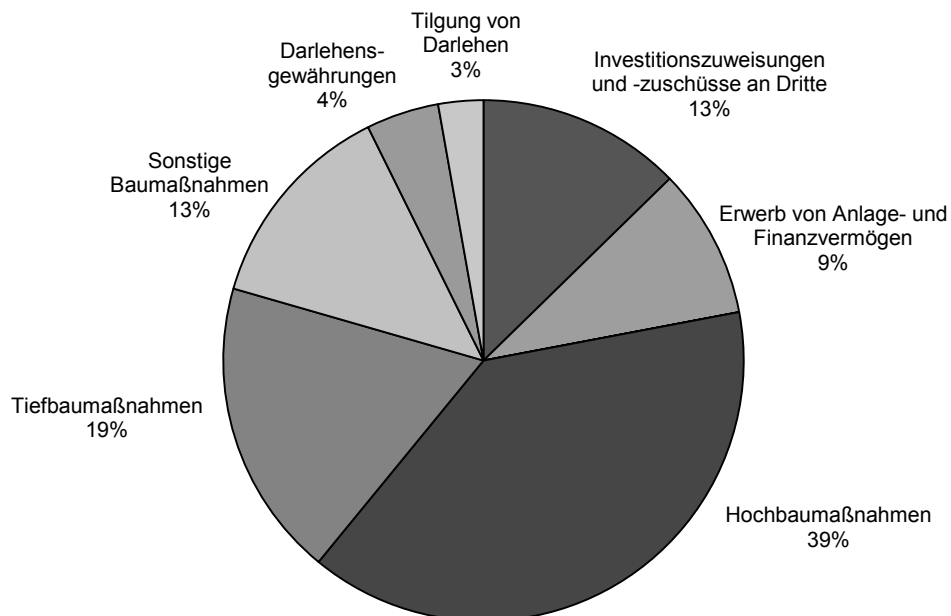
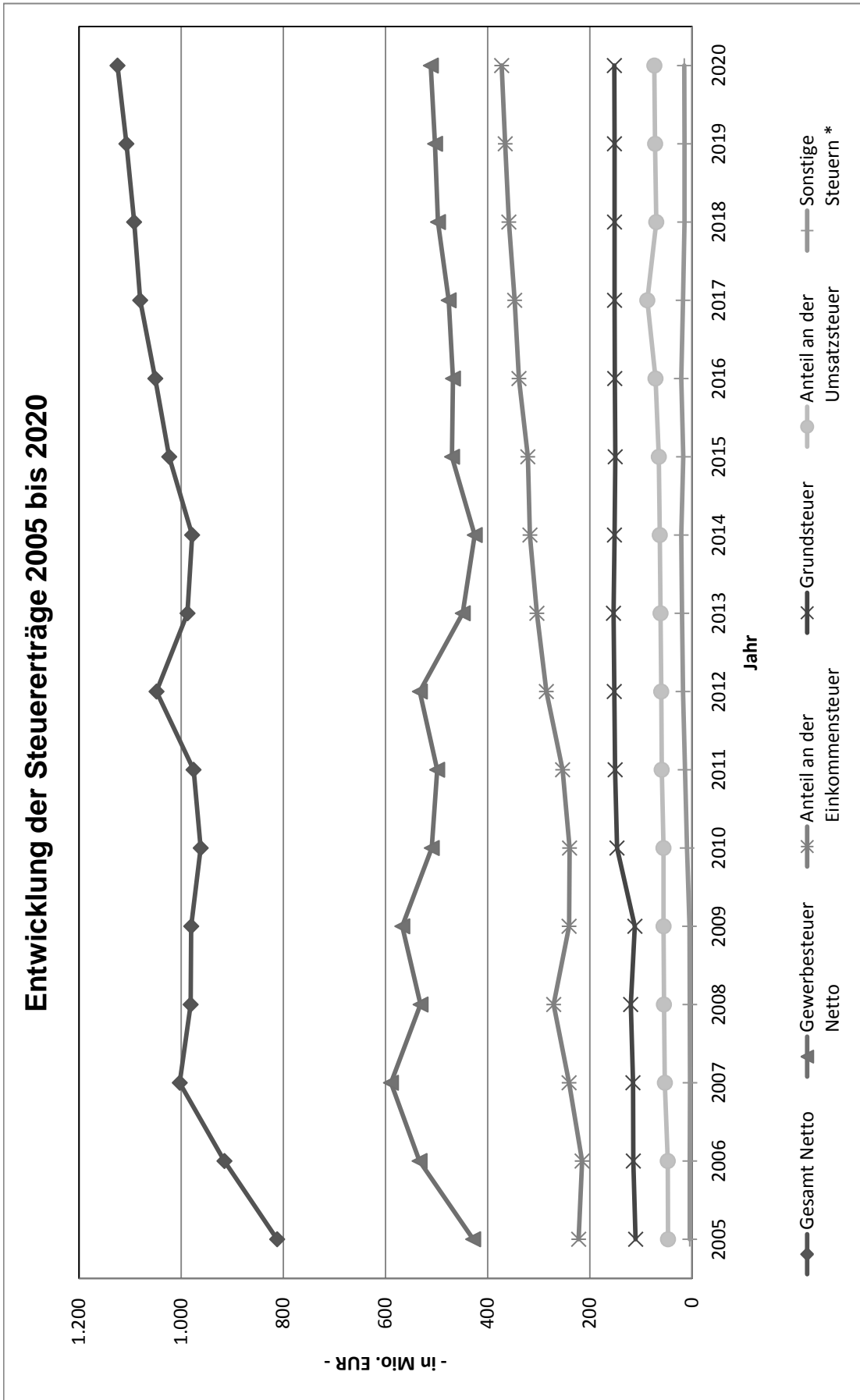


Schaubild 5



Anlage zu Schaubild 5

Entwicklung der Steuererträge 2005 bis 2020
- in Mio. EUR -

Jahr	Gewerbesteuer Brutto	Gewerbesteuer Netto	Grundsteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Sonstige Steuern *	Gesamt Netto
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	4,3	981,3
2009	668,8	567,1	111,8	240,6	55,7	5,0	980,2
2010	586,6	509,4	146,9	239,7	55,9	9,7	961,6
2011	623,3	498,9	150,4	253,3	59,4	13,7	975,7
2012	638,2	532,7	152,2	285,1	60,3	17,8	1.048,1
2013	549,0	448,7	153,7	303,6	61,6	19,8	987,4
2014	514,9	425,3	151,8	317,2	63,1	21,0	978,4
2015	562,0	469,7	150,3	321,4	65,0	16,9	1.023,3
2016	560,0	467,9	151,3	338,7	71,5	21,1	1.050,5
2017	570,0	476,3	151,6	347,1	87,5	17,6	1.080,1
2018	595,0	497,2	151,7	358,5	70,0	14,6	1.092,0
2019	600,0	502,9	151,8	365,6	72,2	14,6	1.107,1
2020	610,0	511,2	151,9	372,6	73,7	15,1	1.124,5

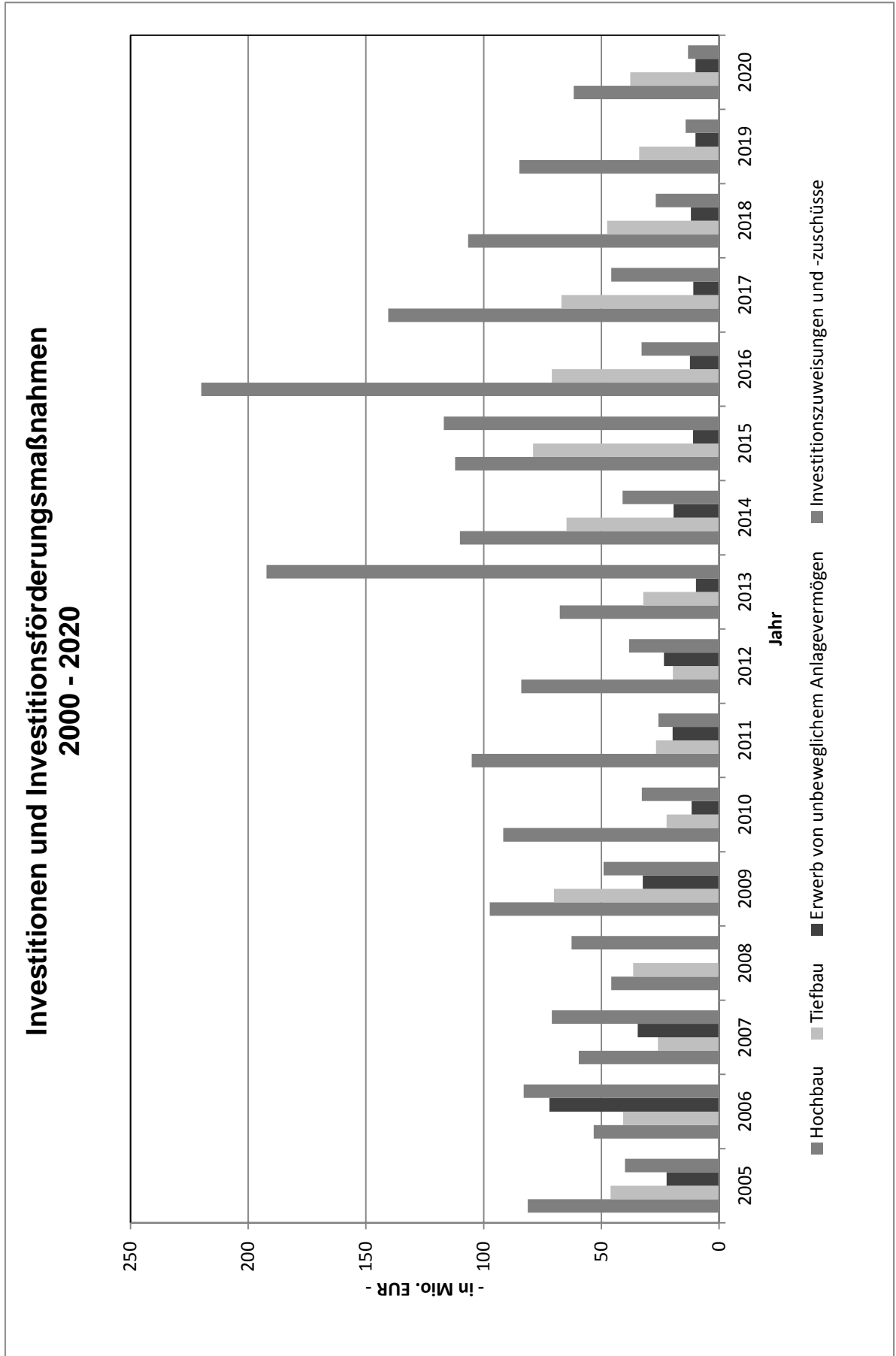
* ab 2011 mit Zweitwohnungssteuer

bis 2014: Rechnungsergebnisse
2015: Nachtragshaushaltssatzung (GRDRs 433/2015)

2016/2017: Haushaltsplanansätze

2018-2020: Finanzplanung

Schaubild 6



Anlage zu Schaubild 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2005 bis 2020
- in Mio. EUR -

Jahr	Hochbau	Tiefbau	Sonstige Baumaß- nahmen	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	Darlehens- gewährungen und Erwerb von Finanzvermögen	Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	Insgesamt
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	0,0	25,1	19,2	62,7	206,2
2009	97,4	70,2	18,1	32,4	21,7	7,8	49,1	296,7
2010	91,7	22,3	21,0	11,7	17,4	51,2	32,8	248,1
2011	105,1	26,8	20,0	19,8	24,9	4,3	25,8	226,7
2012	84,0	19,7	21,4	23,4	22,6	4,3	38,2	213,6
2013	67,7	32,3	14,7	9,8	24,7	5,5	192,2	346,9
2014	110,1	64,8	14,6	19,3	26,0	20,6	41,0	296,6
2015	112,1	79,1	80,5	11,1	19,8	0,3	116,9	419,7
2016	219,9	71,1	63,6	12,4	29,4	40,6	32,9	469,8
2017	140,6	67,0	47,8	11,0	22,5	16,6	45,9	351,2
2018	106,6	47,5	42,3	12,0	25,5	17,7	26,9	278,5
2019	84,8	34,0	19,1	10,0	21,4	17,8	14,3	201,3
2020	61,7	37,8	14,1	10,0	21,7	18,7	13,2	177,2

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

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

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

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

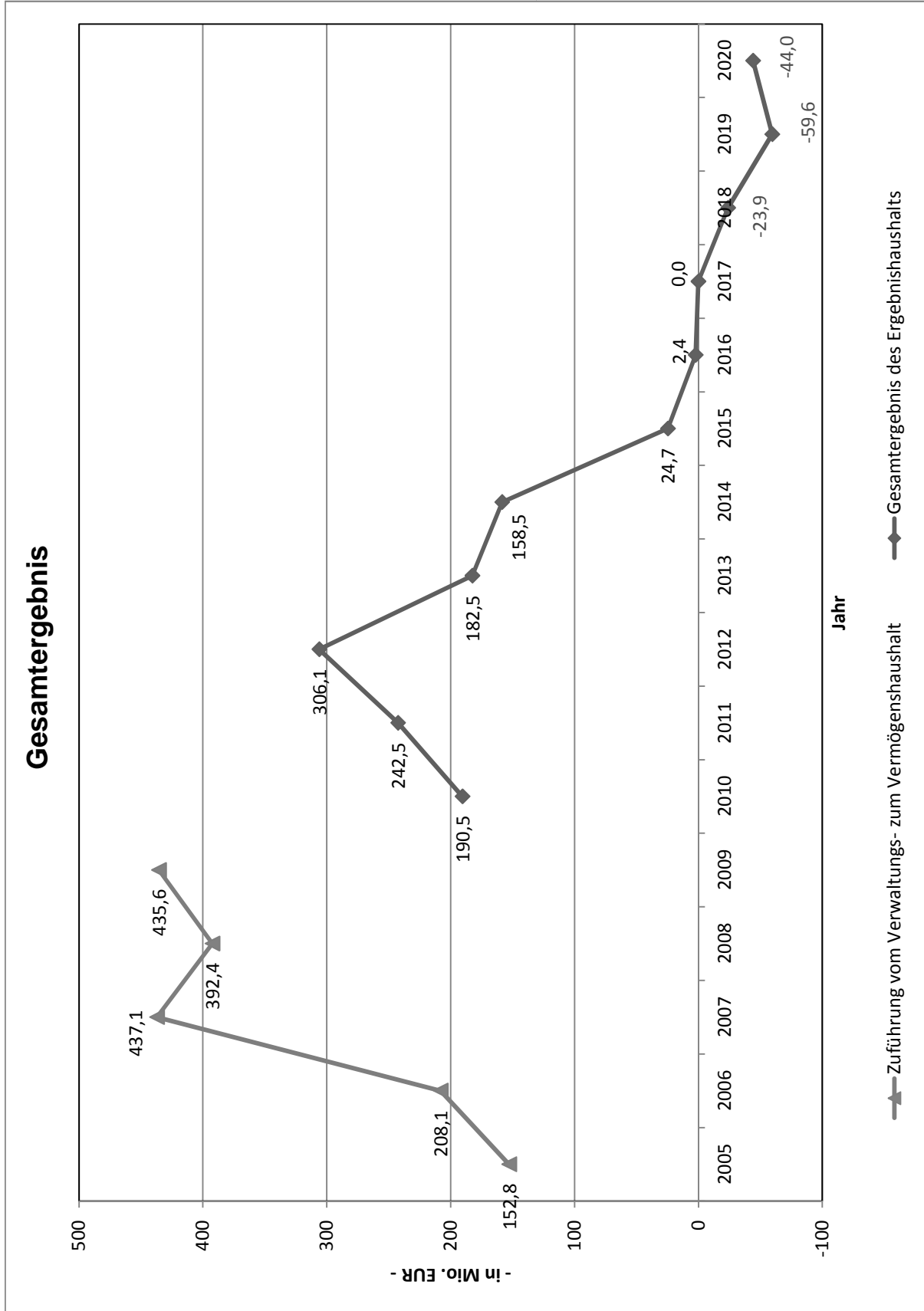
Bis 2014: Rechnungsergebnisse

2015: Nachtragshaushaltssatzung (GRDrs 433/2015)

2016/2017: Haushaltsplanansätze

2018-2020: Finanzplanung

Schaubild 7



Entwicklung des Schuldenstands 1990 - 2020

- Stand jeweils zum Ende des Haushaltsjahres -

- in Mio. Euro -

Jahr	Stadthaushalt			Eigenbetriebe			Stadt und Eigenbetriebe
	Kreditmarkt	Innere Darlehen	Gesamt	Kreditmarkt	Träger- darlehen	Gesamt	Kreditmarkt
1990	803,7	7,3	811,0	3,8	0,0	3,8	807,5
1991	907,1	7,6	914,7	2,8	0,0	2,8	909,9
1992	1.079,6	7,6	1.087,2	2,1	0,0	2,1	1.081,7
1993	1.146,7	7,6	1.154,3	1,6	0,0	1,6	1.148,3
1994	1.129,8	7,6	1.137,4	16,6	0,0	16,6	1.146,4
1995	911,6	7,2	918,8	190,8	103,5	294,3	1.102,4
1996	830,1	8,5	838,6	234,4	107,4	341,8	1.064,5
1997	787,5	8,1	795,6	239,1	109,2	348,3	1.026,6
1998	716,8	8,1	724,9	239,9	129,8	369,7	956,7
1999	625,5	5,5	631,0	203,7	194,0	397,7	829,2
2000	554,3	4,8	559,1	188,7	210,7	399,4	743,0
2001	512,1	4,2	516,3	202,2	207,4	409,6	714,3
2002	401,3	157,5	558,8	221,5	208,1	429,6	622,8
2003	345,2	217,5	562,7	224,5	227,1	451,6	569,7
2004	282,7	217,2	499,9	237,7	219,2	456,9	520,4
2005	232,0	216,2	448,2	328,3	215,7	544,0	560,3
2006	190,3	214,0	404,3	349,8	216,9	566,7	540,1
2007	149,7	82,0	231,7	359,1	162,5	521,6	508,8
2008	123,4	0,0	123,4	333,9	196,3	530,2	457,3
2009	79,4	0,0	79,4	337,8	201,2	539,0	417,2
2010	62,4	0,0	62,4	370,8	202,2	573,0	433,2
2011	47,1	0,0	47,1	386,2	201,4	587,6	433,3
2012	35,5	0,0	35,5	392,1	200,1	592,2	427,6
2013	27,2	0,0	27,2	389,9	200,6	590,5	417,1
2014	23,5	0,0	23,5	418,6	196,2	614,8	442,1
2015	31,4	0,0	31,4	454,7	191,5	646,2	486,1
2016	161,0	0,0	161,0	442,9	206,5	649,5	603,9
2017	304,5	0,0	304,5	430,9	221,0	651,9	735,4
2018	399,7	0,0	399,7	446,4	210,4	656,8	846,1
2019	444,5	0,0	444,5	461,7	219,8	681,6	906,3
2020	473,4	0,0	473,4				

ohne Darlehen für Stille Beteiligung LBBW

bis 2014: Rechnungsergebnisse

2015: Haushaltsplan, Nachtragshaushaltssatzung (GRDRs 433/2015) zzgl. 20 Mio. KfW-Darlehen

2016/2017: Haushaltsplanansätze

2018 - 2020: Finanzplanung (Eigenbetriebe nur bis 2019)

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2016

zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

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

Stellenplan 2016

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2016	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	1
Beigeordnete	B 9	1			1	1
	B 8	6			6	6
Höherer Dienst	B 4	4		1	4	4
	B 3	8,5			9,5	9,5
	B 2	11			9	9
	A 16	43		1	43	42,6
	A 15	110,5		2	108,4	99,9666
	A 14	195,375		2	188,4	176,0962
Gehobener Dienst	A 13	153,95		5	150,65	142,3143
			x)			
	A 13	118,05	4	6	112,8	109,7188
	A 12	311,6		18	289,1	281,1546
	A 11	571,45		62	553,87	531,9077
	A 10	525,098		55	430,618	405,2029
Mittlerer Dienst	A 9	147,01		22	145,01	141,2399
			xx)			
	A 9	303,385	74	12	283,815	272,3799
	A 8	456,46		53	445,6	421,2945
	A 7	193,85		30	195,01	187,9887
	A 6	31		6	31,5	29,9537
	A 5	3			3	3
Zwischensumme Stadtverwaltung		3195,228	78	275	3011,273	2875,3178
x) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet.						
x x) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrauglichkeit" eingewiesene Beamte.						

Stellenplan 2016

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2016	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen						
Höherer Dienst	A 13H	1			1	1
Gehobener Dienst	A 12	2			2	1,7
	A 11	0,5			0,5	
	A 10					
	A 9					
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		3,5			3,5	2,7
2. Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart						
Höherer Dienst	A 16	2			2	
	A 15	4			4	1
	A 14	10			10	4
	A 13	6,5			6,5	3,5
Gehobener Dienst	A 13	0,5			0,5	0,5
	A 12	1			1	1
	A 11	11,2			11,2	4,2
	A 10	10			10	3
Mittlerer Dienst	A 9	4,25			4,25	2,25
	A 9	3			3	
	A 8	4			4	1
	A 7	0,5			0,5	0,5
	A 6	0,91			1	
Zwischensumme Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart		57,86			57,95	22,95
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	3,3
	A 13	2			2	2
Gehobener Dienst	A 13					
	A 12					
	A 11					
	A 10					
	A 9					
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1
	A 8					
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		12,5			12,5	10,8

Stellenplan 2016

Teil A: Fortsetzung Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		Summe 2016	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	B 3					
	B 2					
	A 15					
	A 14	1			1	1
Gehobener Dienst	A 13	3			3	2,9
	A 12	1			1	1
	A 11	2			2	1,8
Mittlerer Dienst	A 10	2,5			2,5	2,5
	A 9	2			2	1
	A 8	3			3	2,9
	A 7					
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		14,5			14,5	13,1
5. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart						
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	2
Mittlerer Dienst	A 10	1			1	0,75
	A 9					
	A 8					
Zwischensumme Eigenbetrieb Bäderbetriebe		8			8	6,75
Zwischensumme Eigenbetriebe		96,36			96,45	56,3
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		3291,588			3107,723	2971,768
x) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet. xx) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet.						

Stellenplan 2016

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2015	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015
SONV	11		12	11
EG 15	25,5		26,5	22,1816
EG 14	68,8		69,2	68,7
EG 13	152,855		144,455	141,495
EG 12	196,33		185,35	176,2392
EG 11	213,265		204,36	195,9241
EG 10	346,4969		331,6189	321,9648
EG 9	544,0983	14	546,6283	526,9084
EG 8	715,0641		706,7141	672,8704
EG 7	102,63		100,13	91,7671
EG 6	774,5798		780,6542	755,2842
EG 5	671,568		649,4646	623,2953
EG 4	34,0315		37,0971	35,6622
EG 3	286,3186		279,0426	255,8669
EG 2 Ü	110,2758		100,7202	93,2405
Pflegepersonal EG 9b/7a	9,58		9,58	9,58
Musiker TVKA	81		81	79
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	4343,393	14	4264,515	4080,9797
Entgeltgruppe SuE Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2016	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2015	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015
ES 18	26,2		24,15	23,9
ES 17	36,95		22,65	22,2975
ES 16	32,0095		25,0095	23,7595
ES 15	248,9888		159,4088	155,0595
ES 14	4,5			
ES 13	62,9993		63,0493	59,9283
ES 12	64,05		65,7	63,3592
ES 11	9,5		6	6
ES 10	97,294		101,604	94,9704
ES 9				
ES 8	878,0008		774,9679	648,8505
ES 7	14		15	13,8
ES 6	1263,0647		1267,6122	1020,6232
ES 5				
ES 4	27,86		27,86	25,5366
ES 3	153,6158		154,3998	109,7568
ES 2	2,65			
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	2921,6829		2707,4115	2267,8415
Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	7265,0759		6971,9265	6348,8212

Stellenplan 2016

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2016	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2015	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015
------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	3195,228		3011,273	2915,4678
Beamte Eigenbetriebe	96,36		96,45	56,3
Beamte insgesamt	3291,588		3107,723	2971,7678

Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	7265,0759		6971,9265	6348,8212

Gesamtsumme	10556,6639		10079,6495	9320,5890
--------------------	-------------------	--	-------------------	-----------

Stellenplan 2016

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A5M	Summe
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	2	13	9,5	4,5	1,5	1									43,5
Gemeinderats- fraktionen									2	5											7
Gesamtpersonalrat												1									1
Haupt- und Personalamt					1		4	9	17	32,3	16,25	32,7	22,3	12	1	5	16,9	4,25	1	3	177,7
Statistisches Amt							1	3	4	3						1	1	1			14
Rechnungsprüfungs- amt						1	1	2	6	6,6	3	6,5	3,1	0,5		0,285		0,5			30,485
Bezirksämter							1	8	7	6,7		12,3	6,5	45,05	4,91		21,2	2,94			115,6
Stadtkämmerei					1		3	6	8	9,5	10,5	25	11,5	10,63	3	16	32,4	14			150,53
Amt für Liegenschaften und Wohnen						1	2	2	5	6	4,7	18,5	21,55	4	2	2	1,8				70,55
Jobcenter							1	1	3	3,5	1	14,5	62,1	52,225	1,4	5					144,725
Rechtsamt					1		1	3		1				0,82							6,82
Amt für öffentliche Ordnung					1		3	3	10,5	10	5	20	85,7	79,47	25,1	32,57	105,81	15	2		398,15
Standesamt								1		1	1		2	1	2	2	2,5	1	2,5		16
Amt für Umweltschutz					1		3	7	11	3,5	4	18,6	4	5,5	1		0,85				59,45
Branddirektion					1		2	2	5	3	7	10,5	35	1	1	204,78	180	73			525,28
Schulverwaltungsamt						1	1	1	3	3	7,5	14,5	13,5	11,35	2	0,5	8	34	19		119,35
Kulturamt						1	2	1	3	2	1	5	5,1			1	1,5				22,6
Sozialamt						1	1	5	5,25	3	4,2	20,7	35,9	167,82	9,52	5,25	8,1	1,51			268,25
Jugendamt					1		1	3	5	9,35	11	17,7	113,98	50,583	50,08	4	10,4	7,15	0,5		284,743
Amt für Sport und Bewegung							1	1	3	3		3,5	7,5	0,2							19,2
Gesundheitsamt						1	1	7,5	23,925	2	1	3,2	3,8	8	3			3			57,425
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung					1		2	6	13,7	6	6	15	9	1,7	1						61,4
Stadtmessungsamt						1	1	4	7	5	7	21,7	20	4,75	1	3		2			77,45
Baurechtsamt						1		6	11,5	14	2	9	18,92	5,5			6	3,5			77,42
Hochbauamt						1	3	5	9	1	1,9	6	2	2		1					31,9
Tiefbauamt					0,5		4	7	20	4	14,5	14	13,5	3	2	8	4,5				95
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	41	106,5	192,375	147,95	110,05	290,9	496,95	467,098	110,01	291,385	400,96	162,85	25	3	2875,528

Stellenplan 2016

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beschäftigte																					
A m t																	Mu- siker	Pflege	SuE*	Be- schäftigte	Beamtinnen, Beamte, Beschäftigte
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 U	TVKA	9b/ 7a	ES*	Summe	Summe	
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	2	13,5	12	19,25	10,5	20,3	1	15	15,03		8,5	7,75							124,83	168,33	
Gemeinderats- fraktionen				7															7	14	
Gesamtpersonalrat			1	1	1		1		3			0,5							7,5	8,5	
Haupt- und Personalamt		2	1,3	6,12	8,5	23,5	7	31	49,75	3	34,2	44,81	6	53,7967	8,2				279,1767	456,8767	
Statistisches Amt			1	1	1	1,75	2	4	3,75		2,1								16,6	30,6	
Rechnungs- prüfungsamt			1	3	4	1			1,85		1								11,85	42,335	
Bezirksämter		1	1					1,35	28,19		19,64	8,75		1,58					61,51	177,11	
Stadtkämmerei			1	3	1		1,5	5	53,3		22,5	7,71							95,01	245,54	
Amt für Liegenschaften und Wohnen			1		4	13,16	14,578	7	32,05	9,2	18,65	8,26		1	14,25				123,148	193,698	
Jobcenter		3,5		2,5		7,5	161,415	95,98	12		5	42,15							330,045	474,77	
Rechtsamt									1		2	1,735							4,735	11,555	
Amt für öffentliche Ordnung			1,5	2		11,5	3,5	16,5	186,25		71,35	173,94							466,54	864,69	
Standesamt									1		7,81	3,25							12,06	28,06	
Amt für Umweltschutz			7,5	6,5	1,5	18,5	13,85	11,2	7,8		3,51	4,435							74,795	134,245	
Branddirektion					1		3,63	2	8		3	6,88	1						25,51	550,79	
Schulverwaltungs- amt			1	7	2	20,8	9,6	22,31	42,15		247,87	101,95					9,08	167,9049	631,6649	751,0149	
Kulturamt	9	1	5	23,65	1,65	11,5	61,35	116,35	65,5		61,5416	13,0058		6,55	3,8	81			460,8974	483,4974	
Sozialamt				6,85	2	3	10,35	13,25	19,86		10,05	20,33						56,3	141,99	410,24	
Jugendamt		1,5	1	13,335	5,5	3,7	7,4739	4,4183	9,7141	2	32,8632	55,3772	8,5315	140,9419	81,9158			2681,278	3049,5489	3334,2919	
Amt für Sport und Bewegung					2	2,5	1	4	5	2	17,17	2,33			1,5				37,5	56,7	
Gesundheitsamt		1	1,5	2,35	0,75		4,25	2,5	16,8		11,38	13,315		1,5			0,5	16,2	72,045	129,47	
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung			5	14,5	44	5,3	3	5,7	14,4		20,1	6,7							118,7	180,1	
Stadtmessungsamt					7	8,5	10	5,33	32,67		26,65	3,5							93,65	171,1	
Baurechtsamt				2	7	5	5	14,5	10,5		6,5	0,95							51,45	128,87	
Hochbauamt			15	8	58,93	17,755		38,41	2		5,645			1					146,74	178,64	
Tiefbauamt		1	6	16	23	23,5	19	81,3	32	36	39,3	56,9	12	13,85	0,61				360,46	455,46	
Übertrag	11	24,5	62,8	145,055	186,33	198,765	340,4969	497,0983	653,5641	52,2	678,3298	584,5280	27,5315	220,2186	110,2758	81	9,58	2921,6829	6804,9559	9680,4839	

*Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe Seite A 62

Stellenplan 2016

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)																						
A m t	Höherer Dienst											Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A5M	Summe	
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	41	106,5	192,375	147,95	110,05	290,9	496,95	467,098	110,01	291,385	400,96	162,85	25	3	2875,528	
Garten-, Friedhofs- und Forstamt						1	1	2	1	1	1	2,7	12,5	3			0,5	1			26,7	
Teil- HH übergreifende Stellen											1				15		2				18	
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen				1			1	2	2	5	6	18	62	55	22	12	53	30	6		275	
Summe Verwaltung 2016	1	1	6	4	8,5	11	43	110,5	195,375	153,95	118,05	311,6	571,45	525,098	147,01	303,385	456,46	193,85	31	3	3195,228	
nachrichtlich Summe Verwaltung 2015	1	1	6	4	9,5	9	43	108,4	188,4	150,65	112,8	289,1	553,87	430,6180	145,01	283,815	445,6	195,01	31,5	3	3011,273	
Summe Eigenbetriebe 2016					0,5		3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	0,91		96,36	
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2015					0,5		3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	1		96,45	
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2016	1	1	6	4	9	11	46	117,5	213,375	167,45	118,55	316,6	588,15	538,598	151,26	309,385	463,46	194,35	31,9	3	3291,588	
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2015	1	1	6	4	10	9	46	115,4	206,4	164,15	113,3	294,1	570,57	444,118	149,26	289,815	452,6	195,51	32,5	3	3107,723	

Stellenplan 2016

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

Beschäftigte (Fortsetzung)																					
A m t																	Mu- siker	Pflege	SuE*	Be- schäftigte	Beamtinnen Beamt Beschäftigte
Entgeltgruppe	SONY	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 U (EG 1)**	TVKA	9b/ 7a	ES*	Summe	Summe	
Übertrag	11	24,5	62,8	145,055	186,33	198,765	340,4969	497,0983	653,5641	52,2	678,3298	584,5280	27,5315	220,2186	110,2758	81	9,58	2921,6829	6804,9559	9680,4839	
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	6	7,8	10	14,5	6	33	58,5	50,43	96,25	87,04	6,5	66,1					443,12	469,82	
Teil- HH übergreifende Stellen									3										3	21	
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen								14											14	289	
Summe Verwaltung 2016 Beschäftigte	11	25,5	68,8	152,855	196,33	213,265	346,4969	544,0983	715,0641	102,63	774,5798	671,5680	34,0315	286,3186	110,2758	81	9,58	2921,6829	7265,0759	10460,3039	
Beamt Eigenbetriebe 2016																				96,36	
Insgesamt 2016																				10556,6639	
nachrichtlich Summe Verwaltung 2015 Beschäftigte	12	26,5	69,2	144,455	185,35	204,36	331,6189	546,6283	706,7141	100,13	780,6542	649,4646	37,0971	279,0426	100,7202	81	9,58	2707,4115	6971,9265	9983,1995	
nachrichtlich Beamt Eigenbetriebe 2015																				96,45	
nachrichtlich Insgesamt 2015																				10079,6495	
Eigenbetriebe 2016	71	24	63	81	52,5	84,3	83,5	1172,5	687,99	1327	446	242,75	213,3	588,15	457,17		707	124	6425,16	6521,52	
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2015	78	25	65	76	54,5	77,5	87	1167,63	694,49	1418	506,65	283,82	208,3	691,15	430,17		707	123	6693,21	6789,66	
Gesamtsumme Beschäftigte 2016 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	82	49,5	132	233,855	248,83	297,565	429,9969	1716,5983	1403,0541	1429,63	1220,5798	914,318	247,3315	874,4686	567,4458	81	716,6	3045,6829	13690,2359	16981,8239	
nachrichtlich Gesamtsumme Beschäftigte 2015 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	90	51,5	134,2	220,455	239,85	281,86	418,6189	1714,2583	1401,2041	1518,13	1287,3042	933,2846	245,3971	970,1926	530,8902	81	716,58	2830,4115	13665,1365	16772,8595	

* Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe Seite 11

** EG 1 bei den Eigenbetrieben

Nachrichtlich:

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

Stellenplan 2016

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
A m t																		
Sozial- u. Erziehungsdienst (SuE)	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	Summe
Stadtverwaltung																		
Schulverwaltungsamt													140,0449		27,86			167,9049
Sozialamt	2	1,9		20,05			32,35											56,3
Jugendamt <u>ohne</u> Kindertagesstätten	24,2	21,05		177,6388	4,5	4	28,5	5,5			29,5		0,25					295,1388
Jugendamt - Kindertagesstätten		14	32,0095	40,1		58,9993	3,2		96,294		848,5008	14	1122,7698			153,6158	2,65	2386,1392
Gesundheitsamt				11,2				4	1									16,2
Summe 2016	26,2	36,95	32,0095	248,9888	4,5	62,9993	64,05	9,5	97,294		878,0008	14	1263,0647		27,86	153,6158	2,65	2921,6829

Stellenplan 2016

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

Beamten und Beamte der Eigenbetriebe

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

850 Leben und Wohnen										1		2	0,5								3,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015										1		2	0,5								3,5

854 Klinikum Stuttgart							2	4	10	6,5	0,5	1	11,2	10	4,25	3	4	0,5	0,91	57,86
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015							2	4	10	6,5	0,5	1	11,2	10	4,25	3	4	0,5	1	57,95

866 Stadtentwässerung					0,5	1	3	5	2							1				12,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015					0,5	1	3	5	2							1				12,5

870 Abfallwirtschaft Stuttgart								1	3		1	2	2,5			2	3			14,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015								1	3		1	2	2,5			2	3			14,5

874 Bäderbetriebe Stuttgart								2	1		1	3	1							8
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015								2	1		1	3	1							8

Summen Eigenbetriebe Stellenplan 2016					0,5	3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	0,91	96,36
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015					0,5	3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	1	96,45

Stellenplan 2016

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																				
Beschäftigte der Eigenbetriebe																				
																	SuE	TV-Ärzte VKA	Beschäftigte	Beamtinnen/ Beamte Beschäftigte
Eigenbetriebe	SONY	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2(U)	EG 1	ES	EG I - EG IV	Summe	Summe
850 Leben und Wohnen	1		2		5	9	3	85	17	172	23	12	36	130	9	39	19		562	565,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015	2		3	2	4	6	5	65	24	241	18	10	35	144	9	26	18		612	615,5
854 Klinikum Stuttgart	68	20	51	64	18	47	58,5	1018,5	620	1057	139	175	92	230	151	130	105	707	4751	4808,86
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015	74	20	51	58	18	47	57,5	1018	620	1057	138	175	92	250	181	80	105	707	4748,5	4806,45
866 Stadtentwässerung	1	1	9	13	15,5	16,3	6	52,5	38,24	52	56	41	28	4					333,54	346,04
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015	1	1	9	12	17,5	10,5	7	49,5	37,24	53	56	43	30	5					331,74	344,24
870 Abfallwirtschaft Stuttgart	1	3	1	4	14	12	16	16,5	12,75	46	228	14,75	57,3	224,15	123,67	4,5			778,62	793,12
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015	1	3	1	4	14	12	13,5	15,5	8,75	46	215	14,75	51,3	209,15	129,67	4,5			743,12	757,62
874 Bäderbetriebe Stuttgart		1	1		2	2	4	19,63	3,5	21,37	82,29	41,44		84,48					262,71	270,71
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015		1	1		1	2	4	19,63	4,5	21	79,65	41,07		83					257,85	265,85
Summen Eigenbetriebe 2016	71	24	63	81	52,5	84,3	83,5	1172,5	687,99	1327	446	242,75	213,3	588,15	283,67	173,5	124	707	6425,16	6521,52
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2015	78	25	65	76	54,5	77,5	87	1167,63	694,49	1418	506,65	283,82	208,3	691,15	319,67	110,5	123	707	6693,21	6789,66

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

Stellenplan 2016/2017

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

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2017			Vorgesehen im Jahr 2016			Beschäftigt am 30.06.2015		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Bürgermeister/-in Ortsvorsteher/-in									
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(bei Eigenbetrieben ohne TVöD-Beschäftigte)

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2017			Vorgesehen im Jahr 2016			Beschäftigt am 30.06.2015		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Referendar/innen im Beamtenverhältnis auf Widerruf									
Sekretär/anwärter/- innen	12		12	12		12	17		17
Sonstige Beamte auf Widerruf									
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Aus- bildungsverhältnissen	26		26	26		26			
Auszubildende in privatrechtl. Ausbil- dungsverhältnissen	350	160	510	350	160	510	340	150	490
Praktikanten/ Praktikantinnen	300	15	315	300	15	315	115	0	115
Insgesamt	688	175	863	688	175	863	472	150	622

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2017

zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

Teil A	Beamtinnen und Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe (Teilhaushalte)
Teil D (s. Stellenplan 2016)	Mitarbeiter/-innen in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)							
		Zahl der Stellen			Nachrichtlich:		
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Summe 2017	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)							
Oberbürgermeister	B 11	1			1	1	
Beigeordnete	B 9	1			1	1	
	B 8	6			6	6	
Höherer Dienst	B 4	4		1	4	4	
	B 3	8,5			8,5	9,5	
	B 2	11			11	9	
	A 16	43		1	43	42,6	
	A 15	110,5		2	110,5	99,9666	
	A 14	195,375		2	195,375	176,0962	
	A 13	153,95		5	153,95	142,3143	
Gehobener Dienst			x)				
		A 13	118,05	4	6	118,05	109,7188
		A 12	311,6		18	311,6	281,1546
		A 11	570,45		62	571,45	531,9077
		A 10	525,098		55	525,098	405,2029
		A 9	147,01		22	147,01	141,2399
Mittlerer Dienst			xx)				
		A 9	305,385	74	12	303,385	272,3799
		A 8	459,56		53	456,46	421,2945
		A 7	193,85		30	193,85	187,9887
		A 6	31		6	31	29,9537
		A 5	3			3	3
Zwischensumme Stadtverwaltung		3199,328	78	275	3195,228	2875,3178	
x) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet.							
x x) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrauglichkeit" eingewiesene Beamte.							

Stellenplan 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2017	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen						
Höherer Dienst	A 13H	1			1	1
Gehobener Dienst	A 12	2			2	1,7
	A 11	0,5			0,5	
	A 10					
	A 9					
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		3,5			3,5	2,7
2. Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart						
Höherer Dienst	A 16	2			2	
	A 15	4			4	1
	A 14	10			10	4
	A 13	6,5			6,5	3,5
Gehobener Dienst	A 13	0,5			0,5	0,5
	A 12	1			1	1
	A 11	11,2			11,2	4,2
	A 10	10			10	3
Mittlerer Dienst	A 9	4,25			4,25	2,25
	A 9	3			3	
	A 8	4			4	1
	A 7	0,5			0,5	0,5
	A 6	0,91			0,91	
Zwischensumme Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart		57,86			57,86	22,95
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	3,3
	A 13	2			2	2
Gehobener Dienst	A 13					
	A 12					
	A 11					
	A 10					
Mittlerer Dienst	A 9					
	A 9	1			1	1
	A 8					
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		12,5			12,5	10,8

Stellenplan 2017

Teil A: Fortsetzung Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		Summe 2017	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	B 3					
	B 2					
	A 15					
	A 14	1			1	1
Gehobener Dienst	A 13	3			3	2,9
	A 12	1			1	1
	A 11	2			2	1,8
Mittlerer Dienst	A 10	2,5			2,5	2,5
	A 9	2			2	1
	A 8	3			3	2,9
	A 7					
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		14,5			14,5	13,1
5. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart						
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	2
Mittlerer Dienst	A 10	1			1	0,75
	A 9					
	A 8					
Zwischensumme Eigenbetrieb Bäderbetriebe		8			8	6,75
Zwischensumme Eigenbetriebe		96,36			96,36	56,3
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		3295,688			3291,588	2971,768
x) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet. xx) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet.						

Stellenplan 2017

Teil A: Fortsetzung Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	
		Summe 2017	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	B 3					
	B 2					
	A 15					
	A 14	1			1	1
Gehobener Dienst	A 13	3			3	2,9
	A 12	1			1	1
	A 11	2			2	1,8
Mittlerer Dienst	A 10	2,5			2,5	2,5
	A 9	2			2	1
	A 8	3			3	2,9
	A 7					
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		14,5			14,5	13,1
5. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart						
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	2
Mittlerer Dienst	A 10	1			1	0,75
	A 9					
	A 8					
Zwischensumme Eigenbetrieb Bäderbetriebe		8			8	6,75
Zwischensumme Eigenbetriebe		96,36			96,36	56,3
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		3295,688			3291,588	2971,768
x) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet. xx) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet.						

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2016	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015
SONV	11		11	11
EG 15	25,5		25,5	22,1816
EG 14	68,8		68,8	68,7
EG 13	152,205		152,855	141,495
EG 12	196,33		196,33	176,2392
EG 11	213,265		213,265	195,9241
EG 10	348,1969		346,4969	321,9648
EG 9	547,0983	14	544,0983	526,9084
EG 8	715,0641		715,0641	672,8704
EG 7	102,63		102,63	91,7671
EG 6	776,0798		774,5798	755,2842
EG 5	664,798		671,568	623,2953
EG 4	34,0315		34,0315	35,6622
EG 3	286,2801		286,3186	255,8669
EG 2 Ü	111,1092		110,2758	93,2405
Pflegepersonal EG 9b/7a	9,58		9,58	9,58
Musiker TVKA	81		81	79
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	4342,9679	14	4343,393	4080,9797
Entgeltgruppe SuE Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2017	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2016	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015
ES 18	26,2		26,2	23,9
ES 17	36,95		36,95	22,2975
ES 16	32,0095		32,0095	23,7595
ES 15	248,9388		248,9888	155,0595
ES 14	4,5		4,5	0
ES 13	64,9993		62,9993	59,9283
ES 12	64,05		64,05	63,3592
ES 11	9,5		9,5	6
ES 10	98,294		97,294	94,9704
ES 9				0
ES 8	893,6561		878,0008	648,8505
ES 7	14		14	13,8
ES 6	1278,0149		1263,0647	1020,6232
ES 5				0
ES 4	27,86		27,86	25,5366
ES 3	159,0158		153,6158	109,7568
ES 2	2,65		2,65	0
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	2960,6384		2921,6829	2267,8415
Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	7303,6063		7265,0759	6348,8212

Stellenplan 2017

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2017	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2016	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015
------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	3199,328		3195,228	2915,4678
Beamte Eigenbetriebe	96,36		96,36	56,3
Beamte insgesamt	3295,688		3291,588	2971,7678

Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	7303,6063		7265,0759	6348,8212

Gesamtsumme	10599,2943		10556,6639	9320,5890
--------------------	-------------------	--	-------------------	-----------

Stellenplan 2017

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A5M	Summe
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	2	13	9,5	4,5	1,5	1									43,5
Gemeinderats- fraktionen									2	5											7
Gesamtpersonalrat												1									1
Haupt- und Personalamt					1		4	9	17	32,3	16,25	32,7	22,3	12	1	5	16,9	4,25	1	3	177,7
Statistisches Amt							1	3	4	3						1	1	1			14
Rechnungsprüfungs- amt						1	1	2	6	6,6	3	6,5	3,1	0,5		0,285		0,5			30,485
Bezirksämter							1	8	7	6,7		12,3	6,5	45,05	4,91		21,2	2,94			115,6
Stadtkämmerei					1		3	6	8	9,5	10,5	25	11,5	10,63	3	17	36,5	14			155,63
Amt für Liegenschaften und Wohnen						1	2	2	5	6	4,7	18,5	20,55	4	2	2	1,8				69,55
Jobcenter							1	1	3	3,5	1	14,5	62,1	52,225	1,4	5					144,725
Rechtsamt					1		1	3		1				0,82							6,82
Amt für öffentliche Ordnung					1		3	3	10,5	10	5	20	85,7	79,47	25,1	33,57	104,81	15	2		398,15
Standesamt								1		1	1		2	1	2	2	2,5	1	2,5		16
Amt für Umweltschutz					1		3	7	11	3,5	4	18,6	4	5,5	1		0,85				59,45
Branddirektion					1		2	2	5	3	7	10,5	35	1	1	204,78	180	73			525,28
Schulverwaltungsamt						1	1	1	3	3	7,5	14,5	13,5	11,35	2	0,5	8	34	19		119,35
Kulturamt						1	2	1	3	2	1	5	5,1			1	1,5				22,6
Sozialamt						1	1	5	5,25	3	4,2	20,7	35,9	167,82	9,52	5,25	8,1	1,51			268,25
Jugendamt					1		1	3	5	9,35	11	17,7	113,98	50,583	50,08	4	10,4	7,15	0,5		284,743
Amt für Sport und Bewegung							1	1	3	3		3,5	7,5	0,2							19,2
Gesundheitsamt						1	1	7,5	23,925	2	1	3,2	3,8	8	3			3			57,425
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung					1		2	6	13,7	6	6	15	9	1,7	1						61,4
Stadtmessungsamt						1	1	4	7	5	7	21,7	20	4,75	1	3		2			77,45
Baurechtsamt						1		6	11,5	14	2	9	18,92	5,5			6	3,5			77,42
Hochbauamt						1	3	5	9	1	1,9	6	2	2		1					31,9
Tiefbauamt					0,5		4	7	20	4	14,5	14	13,5	3	2	8	4,5				95
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	41	106,5	192,375	147,95	110,05	290,9	495,95	467,098	110,01	293,385	404,06	162,85	25	3	2879,628

Stellenplan 2017

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beschäftigte																					
A m t																	Mu- siker	Pflege	SuE*	Be- schäftigte	Beamtinnen, Beamte, Beschäftigte
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 U	TVKA	9b/ 7a	ES*	Summe	Summe	
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	2	13,5	12	19,25	10,5	20,3	1	15	15,03		8,5	7,75							124,83	168,33	
Gemeinderats- fraktionen				7															7	14	
Gesamtpersonalrat			1	1	1		1		3			0,5							7,5	8,5	
Haupt- und Personalamt		2	1,3	6,12	8,5	23,5	7	31	49,75	3	34,2	44,81	6	53,7967	8,2				279,1767	456,8767	
Statistisches Amt			1	1	1	1,75	2	4	3,75		2,1								16,6	30,6	
Rechnungs- prüfungsamt			1	3	4	1			1,85		1								11,85	42,335	
Bezirksämter		1	1					1,35	28,19		19,64	8,75		1,58					61,51	177,11	
Stadtkämmerei			1	3	1		1,2	5	53,3		22,5	7,71							94,71	250,34	
Amt für Liegenschaften und Wohnen			1		4	13,16	14,578	7	32,05	9,2	16,65	8,26		1	14,25				121,148	190,698	
Jobcenter		3,5		2,5		7,5	161,415	95,98	12		5	42,15							330,045	474,77	
Rechtsamt									1		2	1,735							4,735	11,555	
Amt für öffentliche Ordnung			1,5	2		11,5	3,5	16,5	186,25		71,35	173,94							466,54	864,69	
Standesamt									1		7,81	3,25							12,06	28,06	
Amt für Umweltschutz			7,5	6,5	1,5	18,5	13,85	11,2	7,8		3,51	4,435							74,795	134,245	
Branddirektion					1		3,63	2	8		3	6,88	1						25,51	550,79	
Schulverwaltungs- amt			1	7	2	20,8	9,6	22,31	42,15		247,87	101,95					9,08	167,9049	631,6649	751,0149	
Kulturamt	9	1	5	23	1,65	11,5	62,35	119,35	65,5		64,5416	13,0058		6,55	3,8	81			467,2474	489,8474	
Sozialamt				6,85	2	3	10,35	13,25	19,86		10,05	20,33						56,25	141,94	410,19	
Jugendamt		1,5	1	13,335	5,5	3,7	7,4739	4,4183	9,7141	2	32,8632	55,3772	8,5315	142,4034	82,7492			2720,2835	3090,8493	3375,5923	
Amt für Sport und Bewegung					2	2,5	1	4	5	2	17,17	2,33			1,5				37,5	56,7	
Gesundheitsamt		1	1,5	2,35	0,75		4,25	2,5	16,8		11,38	13,315		1,5			0,5	16,2	72,045	129,47	
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung			5	14,5	44	5,3	3	5,7	14,4		20,1	6,7							118,7	180,1	
Stadtmessungsamt					7	8,5	10	5,33	32,67		26,65	3,5							93,65	171,1	
Baurechtsamt				2	7	5	6	14,5	10,5		6,5	0,95							52,45	129,87	
Hochbauamt			15	8	58,93	17,755		38,41	2		5,645			1					146,74	178,64	
Tiefbauamt		1	6	16	23	23,5	19	81,3	32	36	39,8	50,9	12	13,85	0,61				354,96	449,96	
Übertrag	11	24,5	62,8	144,405	186,33	198,765	342,1969	500,0983	653,5641	52,2	679,8298	578,5280	27,5315	221,6801	111,1092	81	9,58	2960,6384	6845,7563	9725,3843	

*Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe Seite A 77

Stellenplan 2017

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A5M	
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	41	106,5	192,375	147,95	110,05	290,9	495,95	467,098	110,01	293,385	404,06	162,85	25	3	2879,628
Garten-, Friedhofs- und Forstamt						1	1	2	1	1	1	2,7	12,5	3			0,5	1			26,7
Teil- HH übergreifende Stellen											1				15		2				18
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen				1			1	2	2	5	6	18	62	55	22	12	53	30	6		275
Summe Verwaltung 2017	1	1	6	4	8,5	11	43	110,5	195,375	153,95	118,05	311,6	570,45	525,098	147,01	305,385	459,56	193,85	31	3	3199,328
nachrichtlich Summe Verwaltung 2016	1	1	6	4	8,5	11	43	110,5	195,375	153,95	118,05	311,6	571,45	525,0980	147,01	303,385	456,46	193,85	31	3	3195,228
Summe Eigenbetriebe 2017					0,5		3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	0,91		96,36
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2016					0,5		3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	0,91		96,36
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2017	1	1	6	4	9	11	46	117,5	213,375	167,45	118,55	316,6	587,15	538,598	151,26	311,385	466,56	194,35	31,9	3	3295,688
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2016	1	1	6	4	9	11	46	117,5	213,375	167,45	118,55	316,6	588,15	538,598	151,26	309,385	463,46	194,35	31,9	3	3291,588

Stellenplan 2017

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

Beschäftigte (Fortsetzung)																					
Amt																	Mu- siker	Pflege	SuE*	Be- schäftigte	Beamtinnen Beamt Beschäftigte
Entgeltgruppe	SONY	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 U (EG 1)**	TVKA	9b/ 7a	ES*	Summe	Summe	
Übertrag	11	24,5	62,8	144,405	186,33	198,765	342,1969	500,0983	653,5641	52,2	679,8298	578,528	27,5315	221,6801	111,1092	81	9,58	2960,6384	6845,7563	9725,3843	
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	6	7,8	10	14,5	6	33	58,5	50,43	96,25	86,27	6,5	64,6					440,85	467,55	
Teil- HH übergreifende Stellen									3										3	21	
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen							14												14	289	
Summe Verwaltung 2017 Beschäftigte	11	25,5	68,8	152,205	196,33	213,265	348,1969	547,0983	715,0641	102,63	776,0798	664,7980	34,0315	286,2801	111,1092	81	9,58	2960,6384	7303,6063	10502,9343	
Beamt Eigenbetriebe 2017																				96,36	
Insgesamt 2017																				10599,2943	
nachrichtlich Summe Verwaltung 2016 Beschäftigte	11	25,5	68,8	152,855	196,33	213,27	346,4969	544,0983	715,0641	102,63	774,5798	671,5680	34,0315	286,3186	110,2758	81	9,58	2921,6829	7265,0759	10460,3039	
nachrichtlich Beamt Eigenbetriebe 2016																				96,36	
nachrichtlich Insgesamt 2016																				10556,6639	
Eigenbetriebe 2017	71	24	63	81	52,5	84,3	83,5	1172,5	687,99	1325	451	242,75	214,3	593,15	457,17		707	124	6434,16	6530,52	
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2016	71	24	63	81	52,5	84,3	83,5	1172,5	687,99	1327	446	242,75	213,3	588,15	457,17		707	124	6425,16	6521,52	
Gesamtsumme Beschäftigte 2017 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	82	49,5	132	233,205	248,83	297,565	431,6969	1719,5983	1403,0541	1427,63	1227,0798	907,548	248,3315	879,4301	568,2792	81	716,6	3084,6384	13737,7663	17033,4543	
nachrichtlich Gesamtsumme Beschäftigte 2016 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	82	49,5	132	233,855	248,83	297,565	429,9969	1716,5983	1403,0541	1429,63	1220,5798	914,318	247,3315	874,4686	567,4458	81	716,6	3045,6829	13690,2359	16981,8239	

* Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe Seite 11

** EG 1 bei den Eigenbetrieben

Nachrichtlich:

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

Stellenplan 2017

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
A m t																		
Sozial- u. Erziehungsdienst (SuE)	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	Summe
Stadtverwaltung																		
Schulverwaltungsamt													140,0449		27,86			167,9049
Sozialamt	2	1,9		20			32,35											56,25
Jugendamt <u>ohne</u> Kindertagesstätten	24,2	21,05		177,6388	4,5	4	28,5	5,5			29,5		0,25					295,1388
Jugendamt - Kindertagesstätten		14	32,0095	40,1		60,9993	3,2		97,294		864,1561	14	1137,72			159,0158	2,65	2425,1447
Gesundheitsamt				11,2				4	1									16,2
Summe 2017	26,2	36,95	32,0095	248,9388	4,5	64,9993	64,05	9,5	98,294		893,6561	14	1278,0149		27,86	159,0158	2,65	2960,6384

Stellenplan 2017

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

Beamtinnen und Beamte der Eigenbetriebe

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

850 Leben und Wohnen										1		2	0,5							3,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016										1		2	0,5							3,5

854 Klinikum Stuttgart							2	4	10	6,5	0,5	1	11,2	10	4,25	3	4	0,5	0,91	57,86
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016							2	4	10	6,5	0,5	1	11,2	10	4,25	3	4	0,5	1	57,95

866 Stadtentwässerung					0,5	1	3	5	2							1				12,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016					0,5	1	3	5	2							1				12,5

870 Abfallwirtschaft Stuttgart								1	3		1	2	2,5			2	3			14,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016								1	3		1	2	2,5			2	3			14,5

874 Bäderbetriebe Stuttgart								2	1		1	3	1							8
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016								2	1		1	3	1							8

Summen Eigenbetriebe Stellenplan 2017					0,5	3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	0,91	96,36
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016					0,5	3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	0,91	96,36

Stellenplan 2017

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																				
Beschäftigte der Eigenbetriebe																				
																SuE	TV-Ärzte VKA	Beschäftigte	Beamtinnen/ Beamte Beschäftigte	
Eigenbetriebe	SONY	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2(U)	EG 1	ES	EG I - EG IV	Summe	Summe
850 Leben und Wohnen	1		2		5	9	3	85	17	170	23	12	37	130	9	39	19		561	564,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016	1		2		5	9	3	85	17	172	23	12	36	130	9	39	19		562	565,5
854 Klinikum Stuttgart	68	20	51	64	18	47	58,5	1018,5	620	1057	139	175	92	230	151	130	105	707	4751	4808,86
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016	68	20	51	64	18	47	58,5	1018,5	620	1057	139	175	92	230	151	130	105	707	4751	4808,86
866 Stadtentwässerung	1	1	9	13	15,5	16,3	6	52,5	38,24	52	56	41	28	4					333,54	346,04
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016	1	1	9	13	15,5	16,3	6	52,5	38,24	52	56	41	28	4					333,54	346,04
870 Abfallwirtschaft Stuttgart	1	3	1	4	14	12	16	16,5	12,75	46	233	14,75	57,3	229,15	123,67	4,5			788,62	803,12
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016	1	3	1	4	14	12	16	16,5	12,75	46	228	14,75	57,3	224,15	123,67	4,5			778,62	793,12
874 Bäderbetriebe Stuttgart		1	1		2	2	4	19,63	3,5	21,37	80,75	41,44		84,48					261,17	269,17
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016		1	1		2	2	4	19,63	3,5	21,37	82,29	41,44		84,48					262,71	270,71
Summen Eigenbetriebe 2017	71	24	63	81	52,5	84,3	83,5	1172,5	687,99	1325	451	242,75	214,3	593,15	283,67	173,5	124	707	6434,16	6530,52
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2016	71	24	63	81	52,5	84,3	83,5	1172,5	687,99	1327	446	242,75	213,3	588,15	283,67	173,5	124	707	6425,16	6521,52

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

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Allgemeine Bemerkungen und Haushaltsvermerke:

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

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

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

Im Sinne des § 18 Abs. 2 GemHVO wurde die Stadtkämmerei vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart am 18.12.2015 ermächtigt,

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

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.101.845.746	1.147.220.000	1.178.655.000	1.210.675.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	317.363	320.000	315.000	315.000
* 30120	Grundsteuer B	151.499.705	150.000.000	151.000.000	151.300.000
* 30130	Gewerbsteuer	514.896.311	562.000.000	560.000.000	570.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.207.413	321.400.000	338.700.000	347.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.085.179	65.000.000	71.500.000	87.500.000
* 30310	Vergnügungssteuer	18.739.878	14.600.000	18.800.000	15.300.000
* 30320	Hundesteuer	1.487.698	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	817.804	900.000	900.000	900.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	25.833.997	27.100.000	28.140.000	28.960.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.960.398	4.500.000	7.900.000	7.900.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.093.857.330	1.063.959.711	1.193.936.746	1.224.057.450
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	508.730.315	486.700.000	559.500.000	569.100.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	11.279.081	10.949.000	11.448.000	11.448.000
* 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)	8.919.550	8.919.550	9.651.260	9.839.416
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	3.535.672	3.578.552	3.840.849	3.840.849
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	271.600.670	282.094.385	295.932.506	295.575.606
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	53.320.992	40.000.000	43.000.000	45.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	188.395.966	182.272.000	223.274.510	242.222.817
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.336.305	46.122.824	43.966.221	43.707.362
320	Sonstige Transfererträge	46.021.724	31.249.500	38.618.000	39.861.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.463.083	101.284.863	120.114.900	127.729.960
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.077.130	52.150.249	55.089.977	56.020.577
348	Kostenerstattungen und -umlagen	100.204.719	83.440.859	147.168.968	138.849.298
350	Sonstige ordentliche Erträge	100.330.419	100.364.624	105.255.273	106.182.184
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	7.980.526	54.300.000	53.200.000	53.400.000
* 35610	Bußgelder	26.268.696	24.615.100	25.600.600	26.820.900
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	36.414.207	20.995.000	25.773.000	25.273.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	87.415.496	84.153.900	72.309.770	81.172.350
darunter:					
* 36100	Zinserträge	26.022.626	19.120.900	20.089.770	20.252.350
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	61.248.152	65.000.000	52.200.000	60.900.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6.603.063	7.860.000	7.610.000	7.610.000
	Summe ordentliche Erträge	2.699.818.712	2.671.683.706	2.918.758.634	2.992.157.819

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-547.698.247	-571.894.109	-617.363.396	-635.101.747
410	Versorgungsaufwendungen	-15.795.296	-14.724.151	-16.257.044	-16.667.326
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.650.721	-336.084.219	-358.889.454	-375.901.071
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-77.299.712	-64.957.064	-88.046.872	-86.920.420
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-27.891.024	-24.378.166	-27.656.116	-26.899.116
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.040.807	-16.478.090	-19.546.848	-15.606.630
* 42310	Mieten und Pachten	-24.396.468	-28.509.382	-36.878.762	-41.352.561
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-52.274.626	-57.509.323	-57.781.619	-60.687.708
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.748.084	-144.252.194	-128.979.237	-144.434.635
430	Transferaufwendungen	-1.316.522.521	-1.393.262.120	-1.575.958.208	-1.629.248.230
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-384.583.776	-404.415.920	-454.382.862	-458.916.441
* 43200	Schuldendiensthilfen	-3.588.967	-7.169.600	-8.314.000	-4.361.000
* 43310	Soziale Leistungen	-621.582.067	-634.832.500	-730.759.346	-772.268.789
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-89.644.189	-92.350.000	-92.100.000	-93.700.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-208.619.123	-246.000.000	-281.800.000	-291.100.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.134.429	-3.200.000	-3.300.000	-3.600.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-5.369.969	-5.294.100	-5.302.000	-5.302.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.949.775	-144.947.647	-159.422.974	-161.017.570
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-38.432.890	-30.757.735	-33.224.151	-31.635.670
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-61.948.028	-70.077.724	-73.418.688	-77.436.865
* 44610	Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II	-14.745	0	0	0
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	29.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.051.868	-1.609.800	-1.773.350	-6.385.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-168.627.384	-160.424.174	-185.130.122	-190.587.947
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.524.295.811	-2.622.946.220	-2.914.794.548	-2.985.909.191
	Ordentliches Ergebnis	175.522.901	48.737.485	3.964.085	6.248.629
531	Außerordentliche Erträge	38.468.851	4.000.000	7.500.000	10.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-55.502.875	-28.000.000	-9.100.000	-16.200.000
	Sonderergebnis	-17.034.024	-24.000.000	-1.600.000	-6.200.000
	Gesamtergebnis	158.488.877	24.737.485	2.364.085	48.629

Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis 2014 beinhaltet 2.209.766,64 EUR aus Stiftungs-/Fondsvermögen. Das bereinigte ordentliche Ergebnis 2014 beträgt **173.313.134,16 EUR**.

zu 531 Insbesondere (Ansätze ausschließlich) Veräußerungserlöse über Restbuchwert bei Grundstücken u. Gebäuden
zu 532 Insbesondere (Ansätze ausschließlich) Abschreibungen auf Beteiligungswerte von Verlustbetrieben

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliches Ergebnis	175.522.901	48.737.485	3.964.085	6.248.629
	Sonderergebnis	-17.034.024	-24.000.000	-1.600.000	-6.200.000
	Gesamtergebnis	158.488.877	24.737.485	2.364.085	48.629
	nachrichtlich:				
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-175.522.901	-48.737.485	-3.964.085	-6.248.629
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.034.024	3.763.000		
	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis		20.237.000	1.600.000	6.200.000

Erläuterungen:

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

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

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

	2016 EUR	2017 EUR
Berechnung		
Ordentliches Ergebnis	3.964.085	6.248.629
Saldo Zuführung/ Entnahme zweckgebundene Rücklagen	5.177.000	4.343.000
Veränderung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.141.085	10.591.629
Berechneter Stand der Rücklagen zum 31.12.		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.027.455.256	1.038.046.885
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
60-66	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.672.062.086	2.618.515.247	2.866.820.979	2.940.494.805
70-76	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.365.054.973	-2.466.423.402	-2.729.394.770	-2.794.889.544
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.007.113	152.091.845	137.426.209	145.605.261
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.508.220	29.926.222	35.161.549	28.093.342
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	48.831.783	20.290.000	15.503.700	20.000.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	168.062	0	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	189.320.000	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.029	5.000	5.000	5.000
688	Darlehensrückflüsse	10.119.540	7.167.900	26.767.100	3.599.900
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.021.677	2.881.391	2.992.059	2.325.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.367.311	60.270.513	80.429.408	54.023.242
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-41.031.715	-116.921.664	-32.892.453	-45.851.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-19.324.720	-11.067.000	-12.359.792	-10.957.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.032.559	-19.843.200	-29.409.996	-22.496.400
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-20.200.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-110.114.671	-112.082.400	-219.898.532	-140.578.500
7872	Tiefbaumaßnahmen	-64.835.509	-79.067.242	-71.063.996	-66.983.400
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-14.631.251	-80.495.081	-63.601.618	-47.801.013
788	Darlehensgewährungen	-382.513	0	-40.306.100	-16.318.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.552.940	-419.726.587	-469.782.487	-351.236.613
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.814.371	-359.456.074	-389.353.079	-297.213.371
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	308.821.484	-207.364.229	-251.926.870	-151.608.110
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	0	4.860.000	5.110.000	5.610.000
69	Aufnahme von Darlehen	0	0	137.000.000	153.600.000
79	Tilgung von Darlehen	-3.713.296	-7.740.000	-7.351.000	-10.096.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.713.296	-7.740.000	129.649.000	143.504.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	305.108.189	-210.244.229	-117.167.870	-2.494.110
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zu Verfügung stehende Finanzierungsmittel	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000
	in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität zum Jahresanfang lt. Liquiditätsplanung		216.200.000	114.123.000	0

Erläuterungen:

- zu 684/6
zu 688
und 788
zu 781
zu 784/6
zu 7871
zu 7872
zu 7873
- 2014 Teilrückzahlung Stille Einlage aus der Beteiligung an der LBBW (TFinHH 200)
- 2016 einschließlich Umwandlung städtischer Darlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart in Trägerdarlehen (TFinHH 200)
- 2015 einschließlich Zuweisungen an den Eigenbetrieb Klinikum (TFinHH 200)
- 2014 einschließlich 20,0 Mio. EUR Kapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart (TFinHH 200)
- 2016 mehr insbesondere wg. Bau von Flüchtlingsunterkünften (TFinHH 230)
- ab 2015 mehr wg. Baumaßnahme Rosensteintunnel (TFinHH 660)
- ab 2015 mehr wg. Kita-Ausbau (TFinHH 510)

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten - Ergebnishaushalt 2016

Bezeichnung Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Erträge aus internen Leistungen und Umlagen	Aufwen- dungen aus internen Leistungen und Umlagen	Kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf (-)/ -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
THH 800	Gemeinderat	804.300	-4.544.290	998.232	-1.251.168	-7.588	-4.000.514
THH 810	Bürgermeisteramt	3.524.400	-30.753.105	14.410.408	-5.120.871	-35.779	-17.974.947
THH 100	Haupt- und Personalamt	5.833.350	-72.846.591	60.254.943	-7.599.888	-936.465	-15.294.652
THH 120	Statistisches Amt	593.600	-3.670.862	0	-1.147.306	-4.157	-4.228.724
THH 140	Rechnungsprüfungsamt	440.100	-4.060.008	3.928.538	-470.290	-3.401	-165.061
THH 150	Bezirksämter	934.133	-13.998.900	723.988	-7.099.614	-33.259	-19.473.650
THH 200	Stadtkämmerei	126.325.518	-163.614.469	14.340.657	-6.013.020	-22.578	-28.983.891
THH 230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	39.995.679	-125.537.012	132.122.787	-37.171.128	-80.380.584	-70.970.258
THH 290	Jobcenter	283.858.055	-362.303.982	0	-8.066.615	-18.706	-86.531.248
THH 300	Rechtsamt	213.200	-1.126.228	1.070.869	-156.989	-852	0
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung	43.948.419	-58.654.730	42.000	-20.549.665	-135.348	-35.349.324
THH 340	Standesamt	533.500	-1.848.351	0	-659.253	-3.680	-1.977.783
THH 360	Amt für Umweltschutz	5.262.191	-13.128.348	438.100	-2.059.233	-26.078	-9.513.367
THH 370	Branddirektion	7.892.198	-49.498.921	92.000	-7.095.500	-614.105	-49.224.328
THH 400	Schulverwaltungsamt	73.376.037	-239.431.838	4.399.900	-23.284.270	-30.802.239	-215.742.411
THH 410	Kulturamt	10.553.940	-114.621.001	0	-13.766.416	-1.733.463	-119.566.939
THH 500	Sozialamt	178.935.857	-409.102.208	47.176	-41.010.110	-68.766	-271.198.051
THH 510	Jugendamt	156.253.526	-525.231.495	2.551.533	-36.778.091	-287.354	-403.491.881
THH 520	Amt für Sport und Bewegung	2.783.633	-21.680.639	816.500	-4.856.907	-3.386.984	-26.324.397
THH 530	Gesundheitsamt	8.602.092	-10.472.249	0	-2.105.955	-10.074	-3.986.186
THH 610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	483.515	-18.415.462	0	-3.232.738	-12.234	-21.176.920
THH 620	Stadtmessungsamt	2.329.700	-13.261.922	2.812.300	-3.146.553	-31.237	-11.297.712
THH 630	Baurechtsamt	8.207.600	-11.060.382	0	-1.857.357	-27.564	-4.737.703
THH 650	Hochbauamt	2.263.000	-14.323.329	9.608.500	-1.905.998	-10.883	-4.368.710
THH 660	Tiefbauamt	64.939.511	-137.061.909	3.594.500	-12.408.109	-27.814.070	-108.750.077
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	20.728.976	-54.013.429	2.684.690	-5.057.645	-10.428.987	-46.086.394
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.869.106.400	-440.210.041	0	-1.365.470	-7.115.204	1.420.415.685
	Gesamt	2.918.758.634	-2.914.794.548	255.247.621	-255.247.621	-163.957.219	-159.993.134

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten - Ergebnishaushalt 2017

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	804.300	-4.579.333	1.008.565	-1.267.792	-6.889	-4.041.149
THH 810	Bürgermeisteramt	3.378.400	-28.222.766	14.538.351	-5.142.499	-38.599	-15.487.114
THH 100	Haupt- und Personalamt	5.883.950	-73.576.989	60.484.741	-7.624.406	-883.894	-15.716.599
THH 120	Statistisches Amt	575.600	-3.806.905	0	-1.156.165	-4.589	-4.392.059
THH 140	Rechnungsprüfungsamt	428.700	-4.234.640	4.027.848	-473.506	-3.175	-254.774
THH 150	Bezirksämter	934.133	-14.275.702	735.866	-7.111.656	-27.162	-19.744.521
THH 200	Stadtkämmerei	134.957.808	-158.945.974	15.147.247	-6.081.997	-21.863	-14.944.778
THH 230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	39.295.755	-134.161.132	140.619.219	-37.380.155	-81.358.596	-72.984.909
THH 290	Jobcenter	305.784.194	-394.072.012	0	-8.215.573	-18.392	-96.521.783
THH 300	Rechtsamt	213.200	-1.147.728	1.092.534	-157.194	-812	0
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung	45.830.706	-60.550.504	42.000	-20.893.509	-137.918	-35.709.226
THH 340	Standesamt	533.500	-1.884.762	0	-662.644	-3.627	-2.017.533
THH 360	Amt für Umweltschutz	4.466.628	-13.002.250	438.100	-2.065.327	-27.597	-10.190.445
THH 370	Branddirektion	7.862.828	-49.966.575	92.000	-7.090.884	-610.398	-49.713.030
THH 400	Schulverwaltungsamt	74.541.130	-248.028.833	4.399.900	-24.109.076	-30.953.681	-224.150.559
THH 410	Kulturamt	10.845.368	-116.755.265	0	-13.805.304	-1.796.026	-121.511.226
THH 500	Sozialamt	174.327.194	-425.344.380	48.021	-49.732.405	-99.791	-300.801.361
THH 510	Jugendamt	156.923.371	-544.165.415	3.252.812	-36.964.133	-286.244	-421.239.610
THH 520	Amt für Sport und Bewegung	2.677.517	-21.591.367	816.500	-4.856.600	-3.274.596	-26.228.547
THH 530	Gesundheitsamt	8.616.385	-10.687.220	0	-2.110.741	-9.132	-4.190.708
THH 610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	712.010	-18.574.061	0	-3.230.389	-29.174	-21.121.614
THH 620	Stadtmessungsamt	2.352.700	-13.531.132	2.812.300	-3.142.756	-31.724	-11.540.611
THH 630	Baurechtsamt	8.207.600	-11.348.014	0	-1.862.984	-29.235	-5.032.633
THH 650	Hochbauamt	2.263.000	-14.716.875	9.608.500	-1.916.083	-10.234	-4.771.693
THH 660	Tiefbauamt	66.452.249	-137.456.197	3.594.500	-12.344.293	-27.312.741	-107.066.483
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	20.724.989	-52.131.225	2.684.690	-4.961.965	-10.203.835	-43.887.345
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.912.528.400	-428.878.551	0	-1.391.198	-8.073.489	1.474.185.163
	Gesamt	2.992.157.819	-2.985.909.191	265.760.694	-265.760.694	-165.258.749	-159.010.120

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten - Finanzhaushalt 2016

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-5.000	-5.000	
THH 810	Bürgermeisteramt		-140.200	-140.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	128.500	-7.754.700	-7.626.200	-950.000
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	24.056.100	-77.095.900	-53.039.800	-28.375.000
THH 230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	21.677.500	-145.192.980	-123.515.480	-58.891.000
THH 290	Jobcenter		-300.100	-300.100	
THH 300	Rechtsamt		-1.900	-1.900	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-351.000	-351.000	
THH 340	Standesamt		-10.000	-10.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz		-1.079.400	-1.079.400	
THH 370	Branddirektion	240.000	-4.601.000	-4.361.000	-4.631.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	3.833.000	-70.593.600	-66.760.600	-32.033.000
THH 410	Kulturamt		-695.000	-695.000	
THH 500	Sozialamt		-3.099.400	-3.099.400	-928.000
THH 510	Jugendamt	503.300	-37.713.300	-37.210.000	-26.224.000
THH 520	Amt für Sport und Bewegung	1.426.063	-9.273.563	-7.847.500	-12.773.000
THH 530	Gesundheitsamt		-20.000	-20.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	12.934.945	-28.104.044	-15.169.099	-3.445.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-70.000	-70.000	
THH 630	Baurechtsamt		-161.800	-161.800	
THH 650	Hochbauamt		-5.000	-5.000	
THH 660	Tiefbauamt	15.630.000	-79.206.500	-63.576.500	-46.294.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-4.103.600	-4.103.600	-1.325.000
	Gesamt	80.429.408	-469.782.487	-389.353.079	-215.869.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten - Finanzhaushalt 2017

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-5.000	-5.000	
THH 810	Bürgermeisteramt		-180.200	-180.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	127.000	-7.704.700	-7.577.700	-1.000.000
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	584.000	-65.068.400	-64.484.400	-22.450.000
THH 230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	26.929.200	-70.110.000	-43.180.800	-33.162.000
THH 290	Jobcenter		-100.100	-100.100	
THH 300	Rechtsamt		-1.900	-1.900	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-314.000	-314.000	
THH 340	Standesamt		-10.000	-10.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz		-1.204.400	-1.204.400	
THH 370	Branddirektion	148.000	-4.831.000	-4.683.000	-2.250.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	3.000.000	-67.121.400	-64.121.400	-19.095.000
THH 410	Kulturamt	154.700	-320.000	-165.300	-475.000
THH 500	Sozialamt		-1.649.200	-1.649.200	
THH 510	Jugendamt	503.300	-25.347.800	-24.844.500	-23.895.800
THH 520	Amt für Sport und Bewegung	686.000	-10.843.500	-10.157.500	-1.350.000
THH 530	Gesundheitsamt		-20.000	-20.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	6.261.042	-13.278.713	-7.017.671	-1.100.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-70.000	-70.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.800	-1.800	
THH 650	Hochbauamt		-5.000	-5.000	
THH 660	Tiefbauamt	15.630.000	-79.200.400	-63.570.400	-67.031.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-3.644.600	-3.644.600	
	Gesamt	54.023.242	-351.236.613	-297.213.371	-171.808.800

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
800 – Gemeinderat**

Allgemeine Erläuterungen:

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionsgeschäftsstellen

Vom Bereich verantwortete Produktgruppen

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14	14	14	14
Schaffungen (gesamt)	0	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	14	15	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

800

Gemeinderat

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.069	610.000	719.300	719.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	91.011	82.000	85.000	85.000
	Summe ordentliche Erträge	825.080	692.000	804.300	804.300
400	Personalaufwendungen	-1.066.154	-1.029.345	-1.016.220	-1.069.950
410	Versorgungsaufwendungen	-14.905	-16.831	-11.613	-12.169
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.393	-39.076	-58.621	-54.604
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.219	-9.440	-21.628	-17.628
* 42310	Mieten und Pachten	-11.206	-11.963	-14.709	-14.709
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.132	-11.720	-12.610	-12.610
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.660	-5.954	-9.674	-9.657
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.642.424	-3.058.395	-3.398.684	-3.398.174
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.385.280	-1.443.665	-1.497.811	-1.496.907
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-160	-422	-166	-166
470	Planmäßige Abschreibungen	-59.320	-40.079	-59.152	-44.435
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.824.196	-4.183.727	-4.544.290	-4.579.333
	Ordentliches Ergebnis	-2.999.115	-3.491.727	-3.739.990	-3.775.033
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	852.677	981.181	998.232	1.008.565
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.264.271	-1.414.176	-1.251.168	-1.267.792
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.635	-6.829	-7.588	-6.889
	Kalkulatorisches Ergebnis	-421.228	-439.825	-260.524	-266.117
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.420.344	-3.931.552	-4.000.514	-4.041.149

Erläuterungen:

zu 340	hier: Personalkostenersatz der Fraktionen aus dem Fraktionsbudget		
zu 348	hier: Erstattungen von Eigenbetrieben		
zu 440	darunter		
	- Sitzungsgelder, Ansatzanpassung ab 2016 wegen Erhöh. Aufwandsentschädigung ab 2015 sowie ab 2016 5.300 EUR/Jahr zusätzlich Sitzungsgelder für den neu gegründeten Beirat für Menschen mit Behinderung	1.838.300	1.838.300
	- für Fraktionsfinanzierung und Fraktionsbeschäftigte	1.400.000	1.400.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Anträge und Anfragen	400	900	400	900
Zahl der Sitzungen	178	182	180	182
davon Gemeinderat	19	20	20	22
davon Ausschüsse	159	162	160	160

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

800

Gemeinderat

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.780	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.780	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.780	-5.000	-5.000	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

800

Gemeinderat

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109800: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-18.180	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-18.180	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-18.180	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-18.180	-5.000	-5.000	0	-5.000

Ergebnis 2014: Durch die neue Zusammensetzung des Gemeinderates gab es Veränderungen bei der Raumaufteilung. Dies hatte zur Folge, dass mehr Mittel für die Einrichtung aufgewendet werden mussten, als ursprünglich geplant.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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: Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12.20	Ordnungswesen (hier: Sicherheitspartnerschaft in der kommunalen Kriminalprävention)
41.10	Abwicklung Eigenbetrieb Klinikum
57.10	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	164,13	164,13	168,33	168,33
Schaffungen (gesamt)	10,40	0	7,5	0
Streichungen (gesamt)	3,08	0	1,0	0
Zahl der Beschäftigten	189	194	195,98	195,98

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

810

Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.956.269	176.400	150.100	142.100
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.956.269	176.400	150.100	142.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.518	830.000	844.300	811.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.381.100	2.277.000	2.530.000	2.425.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.259	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.610.146	3.283.400	3.524.400	3.378.400
400	Personalaufwendungen	-14.893.546	-14.796.001	-15.527.015	-15.681.987
410	Versorgungsaufwendungen	-514.221	-520.990	-463.062	-470.762
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.066.529	-3.350.688	-3.793.018	-3.489.217
darunter:					
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-2.500	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-46.385	-61.323	-55.705	-57.505
* 42310	Mieten und Pachten	-104.797	-102.794	-132.379	-132.379
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.220	-34.116	-37.382	-37.382
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.888.247	-3.149.956	-3.567.552	-3.261.951
430	Transferaufwendungen	-4.202.776	-4.160.630	-5.078.080	-5.024.980
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.202.776	-4.160.630	-5.078.080	-5.024.980
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145.397	-3.337.733	-5.679.349	-3.353.779
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.352.802	-1.995.831	-4.274.554	-1.982.393
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-56.693	-81.615	-66.103	-66.103
470	Planmäßige Abschreibungen	-342.396	-133.831	-212.582	-202.041
	Summe ordentliche Aufwendungen	-27.164.865	-26.299.873	-30.753.105	-28.222.766
	Ordentliches Ergebnis	-21.554.719	-23.016.473	-27.228.705	-24.844.366
381	Erträge aus internen Leistungen	1.521.401	402.849	402.850	402.850
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.572.715	12.102.609	14.000.886	14.129.014
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.945.703	-4.879.494	-4.934.176	-4.962.061
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-177.135	-194.227	-180.023	-173.951
981	Kalkulatorische Zinsen	-33.611	-32.890	-35.779	-38.599
	Kalkulatorisches Ergebnis	6.937.668	7.398.847	9.253.758	9.357.253
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-14.617.051	-15.617.625	-17.974.947	-15.487.114

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

810

Bürgermeisteramt

Erläuterungen:

zu 310	Ergebnis 2014: Projektmittel z.B. für 2MOVE2, Ferienschule, Präventionsprojekt häusliche Gewalt		
zu 340	Ergebnis 2014: Projektmittel z.B. für Stuttgarter Services, Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Drittmittel für das Netzwerk Cities for Mobility		
zu 348	Ansatz 2016: darunter 105.000 EUR Erstattung vom Land für das Welcome Center		
zu 420	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Abteilung S-Mobil:		
	Fonds emissionsarmes Fahren	300.000	
	Umsetzung kleiner Fußverkehrsfördermaßnahmen	50.000	50.000
zu 430	darunter		
	Abteilung S-Mobil:		
	Neubürgermarketing	300.000	
zu 440	darunter		
	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	30.000	30.000
	Abteilung S-Mobil:		
	Nachhaltig mobil in Stuttgart	300.000	300.000
	Anschubfinanzierung Citylogistik	15.000	15.000
	Abteilung S-Kind:		
	Schulfruchtprogramm	50.000	50.000
	„Kinderfreundliches Stuttgart 2015 bis 2020“ zur Umsetzung der Maßnahmen	20.000	20.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107010**

**Bürgermeisteramt
Repräsentation (PR/E)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.225	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	17.225	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-678.240	-651.949	-713.162	-712.290
410	Versorgungsaufwendungen	-13.225	-12.977	-11.251	-11.461
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.770	-481.941	-483.203	-483.174
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.599	-3.080	-3.216	-3.216
* 42310	Mieten und Pachten	-1.522	-1.917	-1.943	-1.943
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.320	-3.912	-3.478	-3.478
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.304	-473.033	-474.567	-474.537
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.006	-19.604	-17.524	-18.013
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.657	-17.110	-15.163	-15.663
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-677	-628	-355	-355
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.838	-4.308	-9.384	-12.645
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.125.080	-1.170.779	-1.234.524	-1.237.584
	Ordentliches Ergebnis	-1.107.854	-1.170.779	-1.234.524	-1.237.584
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.346.412	1.418.442	1.488.951	1.493.416
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-288.694	-247.663	-254.428	-255.832
981	Kalkulatorische Zinsen	-998	-1.238	-1.825	-2.229
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.056.720	1.169.540	1.232.699	1.235.355
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-51.134	-1.238	-1.825	-2.229

Erläuterungen:

zu 340 Ergebnis 2014: Ersätze Sachkosten
zu 42510 darunter
Sach-/Dienstleistungen Repräsentationen u. Ehrungen 2016
469.550 2017
469.550
zu 934 Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schülergruppen	50	70	65	70
Anzahl Repräsentationen (Bürgermeisteramt und Ämter)	2.384	2.400	2.550	2.560
Stellenzahl gemäß Stellenplan	7,3	7,3	7,3	7,3

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Wirtschaftsförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.570	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	328.570	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.158	100.000	100.000	100.000
	Summe ordentliche Erträge	499.728	100.000	100.000	100.000
400	Personalaufwendungen	-1.253.367	-1.208.817	-1.342.665	-1.368.679
410	Versorgungsaufwendungen	-56.448	-56.621	-57.859	-59.108
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.484	-452.324	-490.232	-461.987
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.139	-3.789	-2.949	-4.749
* 42310	Mieten und Pachten	-3.915	-2.986	-4.498	-4.498
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.898	-2.469	-2.906	-2.906
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.494	-443.080	-479.880	-449.835
430	Transferaufwendungen	-112.945	-200.500	-360.500	-290.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-112.945	-200.500	-360.500	-290.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.417	-67.293	-62.501	-66.590
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.507	-56.493	-50.462	-54.568
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.060	-989	-553	-553
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.246	-5.998	-15.166	-22.068
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.259.907	-1.991.554	-2.328.923	-2.268.932
	Ordentliches Ergebnis	-1.760.180	-1.891.554	-2.228.923	-2.168.932
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-384.536	-372.835	-380.719	-383.772
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-77.751	-77.316	-82.818	-80.986
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.426	-2.005	-2.902	-3.865
	Kalkulatorisches Ergebnis	-463.713	-452.155	-466.439	-468.622
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.223.892	-2.343.709	-2.695.362	-2.637.554

Erläuterungen:

zu 31400 Ergebnis 2014: Fördermittel u.a. für die Projekte CSR und i.e.SMART
zu 340 Ergebnis 2014 und Planansatz 2016/2017: Privatrechtliche Leistungsentgelte für Marketing/Akquisition
zu 420/430 **Förderbereiche:**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Existenzgründung	127.700	127.700
- Marketing und Akquisition	253.000	253.000
- Gemeinwohlökonomie	100.000	
- Kreativwirtschaft	65.000	65.000
- FMX	100.000	100.000
- Festival Bewegtbildkommunikation spotlight	100.000	100.000
- City-Initiative (CIS)	90.500	90.500

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Wirtschaftsförderung**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Firmenneuanmeldungen	24	30	30	30
Fälle Ansiedlungen / vermittelte Flächen	10	12	12	12
Beratung von Existenzgründungen	230	300	350	350
Stellenzahl gemäß Stellenplan	13	13	13	13

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107025**

**Bürgermeisteramt
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.536	0	18.000	18.000
	Summe ordentliche Erträge	27.536	0	18.000	18.000
400	Personalaufwendungen	-166.477	-178.619	-195.023	-199.965
410	Versorgungsaufwendungen	-8.806	-9.092	-10.271	-10.436
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244	-4.336	-4.827	-4.821
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.076	-511	-622	-622
* 42310	Mieten und Pachten	-2.025	-2.181	-2.622	-2.622
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-268	-451	-405	-405
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869	-1.193	-1.177	-1.171
430	Transferaufwendungen	-1.159.158	-1.279.980	-1.515.430	-1.732.330
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.159.158	-1.279.980	-1.515.430	-1.732.330
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.142	-7.829	-7.491	-7.468
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.900	-5.043	-4.777	-4.755
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.015	-1.828	-1.742	-1.742
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.324	-1.309	-1.373	-1.110
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.347.151	-1.481.166	-1.734.415	-1.956.130
	Ordentliches Ergebnis	-1.319.616	-1.481.166	-1.716.415	-1.938.130
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.695	-98.534	-98.050	-98.185
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.143	-10.708	-11.176	-11.039
981	Kalkulatorische Zinsen	-213	-304	-248	-248
	Kalkulatorisches Ergebnis	-119.051	-109.546	-109.475	-109.472
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.438.667	-1.590.712	-1.825.890	-2.047.602

Erläuterungen:

zu 43100	davon		<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- Beschäftigungs-/Arbeitsförderung einschließlich Projekt SINA		992.930	1.203.930
	- Arbeit statt Drogen		190.000	190.000
	- JobConnections		332.500	338.400
zu 481	darunter			
	Miete und Nebenkosten JobConnections		56.420	56.420

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Geförderte Projekte für bestimmte Zielgruppen (Frauen, Migranten, Jugendliche, ältere Bürger) einschließlich ESF kofinanzierte Projekte	5	5	5	5
Kommunal finanzierte Ausbildungsplätze (Personenzahl) Projekt Ausbildungschance bzw. Ausbildungsgarantie	40	50	60	70
Betrieb Fahrradservicestationen (Anzahl)	4	4	5	5
Arbeit statt Drogen (geförderte Personenzahl)	26	33	26	26

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integration**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.232	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.232	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.137	0	65.800	32.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	105.000	0
	Summe ordentliche Erträge	44.369	0	170.800	32.800
400	Personalaufwendungen	-549.065	-492.285	-605.635	-556.451
410	Versorgungsaufwendungen	-7.890	-5.824	-5.275	-4.834
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.278	-5.883	-5.935	-5.911
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-477	-2.661	-1.364	-1.364
* 42310	Mieten und Pachten	-1.915	-1.611	-2.240	-2.240
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-180	-443	-260	-260
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703	-1.168	-2.070	-2.046
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.650	-278.110	-373.524	-373.978
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-335.770	-275.918	-370.889	-371.351
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-620	-323	-380	-380
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.139	-3.265	-6.666	-10.192
	Summe ordentliche Aufwendungen	-903.022	-785.367	-997.034	-951.366
	Ordentliches Ergebnis	-858.652	-785.367	-826.234	-918.566
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.037.419	954.990	1.072.647	1.166.454
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.114	-169.623	-246.412	-247.888
981	Kalkulatorische Zinsen	-599	-1.015	-1.421	-1.928
	Kalkulatorisches Ergebnis	853.707	784.351	824.813	916.638
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.946	-1.015	-1.421	-1.928

Erläuterungen:

zu 310 Ergebnis 2014: Zweckbestimmte Projektmittel u.a. „Dialog Moderatoren“, „IQ Migrantenökonomie“ und „Dialog macht Schule“
zu 340/348 Planung 2016/2017: Kostenersätze für das Welcome Center Stuttgart
zu 44310 darunter

	2016	2017
- Städtische Sprachkurse u.a. Mama lernt Deutsch	140.000	140.000
- Kinderbetreuung während Deutschkurse	75.000	75.000
- Projektetat Abteilung Integration:	100.000	100.000

Weiterentwicklung und Umsetzung des Bündnisses für Integration, Projekte (städt. Finanzierungsanteil), Interkult. Öffnung (IKÖ).
 Verwaltung (Maßnahmen Personalpolitik, Azubi-Kampagne), Vielfaltskampagne, IKÖ Schulen, Startklar, Individuelle Lernbegleitung,
 IKÖ Gesundheitswesen, AK Gesundheit und Migration, IKÖ Altenhilfe, Dolmetscherdienst, Migrantenvereine, Islam-Projekt,
 Politische Bildung und Beteiligung: Dialog macht Schule – in der bisherigen Gruppengröße -, IQ Migrantenökonomie,
 Internationale Studierende, Qualitätszirkel zur kommunalen Integrationspolitik

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integration**

Kennzahlen	Ist 2014*	Plan 2015	Plan 2016**	Plan 2017**
Sprachkurse in städtischer Regie				
MLD = Mama lernt Deutsch:				
Kosten pro MLD Kurs (100 Stunden) in EUR	3.300	3.200	3.400	3.400
Kosten pro Teilnehmer in EUR	296	290	310	310
Deutschkurs = niederschwelliger Stadtteilkurs/Deutsch für Flüchtlinge:				
Kinderbetreuung pro Kurs (100 Stunden)			1.100	1.100
Kosten pro Kurs:				
Deutschkurs (80-100 Stunden) in EUR	2.700*	2.400		
Sprachcafe (40 Stunden) in EUR	1.000	1.000	1.000	1.000
Deutschkurs (100 Stunden) in EUR			3.400	3.400
Alphabetisierungskurs (100 Stunden) in EUR			3.400	3.400
Vorkurs Deutsch für Flüchtlinge (48 Stunden) in EUR			1.800	1.800
Kosten pro Teilnehmer:				
Deutschkurs (80-100 Stunden) in EUR	249*	220		
Sprachcafe (40 Stunden) in EUR	90	90	90	90
Deutschkurs und Alphabetisierungskurs (100 Stunden) in EUR			310	310
Vorkurs (48 Stunden) in EUR			120	120
Stellenzahl gemäß Stellenplan	7,6	7,6	8,6	8,6

*) Ergebnis 2014: Es wurden mehr 100-stündige Kurse durchgeführt; deshalb höhere Kosten pro Kurs und pro Teilnehmer

***) Plan 2016/2017: Es werden nur noch Vorkurse mit 48 Stunden und Deutschkurse mit 100 Stunden durchgeführt

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107040**

**Bürgermeisteramt
Referatsabteilung Krankenhausbereich**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	136.126	0	120.000	120.000
	Summe ordentliche Erträge	137.072	0	120.000	120.000
400	Personalaufwendungen	-504.801	-519.183	-405.611	-414.964
410	Versorgungsaufwendungen	-16.874	-18.482	-4.552	-4.660
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.190	-4.389	-6.714	-6.696
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.138	-1.259	-1.268	-1.268
* 42310	Mieten und Pachten	-3.573	-1.189	-3.800	-3.800
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-912	-1.021	-1.035	-1.035
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552	-921	-612	-594
430	Transferaufwendungen	-2.490.253	-2.222.700	-2.515.700	-2.615.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.490.253	-2.222.700	-2.515.700	-2.615.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.363	-20.119	-2.321.222	-21.217
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.711	-16.233	-2.317.439	-17.441
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-426	-265	-222	-222
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.317	-6.107	-7.067	-6.486
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.041.796	-2.790.980	-5.260.866	-3.069.723
	Ordentliches Ergebnis	-2.904.725	-2.790.980	-5.140.866	-2.949.723
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.126	-211.395	-213.666	-214.307
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-400	-458	-1.919	-371
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.338	-1.534	-1.284	-1.194
	Kalkulatorisches Ergebnis	-209.864	-213.388	-216.869	-215.872
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.114.589	-3.004.368	-5.357.735	-3.165.595

Erläuterungen:

zu 348	Erträge waren bis 2015 an anderer Stelle im THH 810 geplant		
zu 43100	davon:		
	- EigB Klinikum Versorgungsleistungen	2.500.000	2.600.000
	- Zuschussbudget AK/54 u.a. für „Medizin im Rathaus“ und „Stuttgarter Notfalltag“	15.700	15.700

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	5,25	5,25	5,25	5,25

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.924	2.000	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.338.506	1.450.000	1.370.000	1.370.000
	Summe ordentliche Erträge	1.347.430	1.452.000	1.370.000	1.370.000
400	Personalaufwendungen	-1.857.969	-1.741.568	-1.983.749	-1.999.462
410	Versorgungsaufwendungen	-32.997	-33.677	-21.808	-22.040
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.893	-238.245	-286.424	-286.334
darunter:					
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-2.500	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.757	-5.003	-5.101	-5.101
* 42310	Mieten und Pachten	-3.710	-3.577	-4.302	-4.302
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.123	-1.035	-1.451	-1.451
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.989	-226.130	-275.570	-275.480
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.790	-54.852	-79.714	-79.772
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.775	-43.847	-39.841	-39.930
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.067	-1.144	-1.113	-1.113
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.825	-20.485	-15.690	-12.472
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.032.474	-2.088.827	-2.387.384	-2.400.080
	Ordentliches Ergebnis	-685.044	-636.827	-1.017.384	-1.030.080
381	Erträge aus internen Leistungen	1.109.507	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	1.078.923	1.453.127	1.468.647
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-424.463	-437.917	-432.168	-434.876
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.624	-4.179	-3.575	-3.690
	Kalkulatorisches Ergebnis	681.420	636.827	1.017.384	1.030.080
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.624	0	0	0

Erläuterungen:

zu 340	Ergebnis 2014: Leistungen des AK/AM gegenüber Externen, entfällt künftig		
zu 348	Ergebnis 2014: Erstattung von Eigenbetrieben		
	davon		
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AK/AM		<u>2016</u>
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AK/Si		<u>2017</u>
			640.000
			730.000
zu 42510	Budget „Gesundheitsvorsorge“ wird hier (ab 2016 einschließlich Bildschirmarbeitsplatzbrillen) zentral geplant und den Ämtern je nach Maßnahme übertragen (GRDrs 49/2012 ff).		250.000
zu 934	Erträge: Leistungen des Arbeitsmedizinischen- und Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes als Serviceumlage		250.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Einstellungsuntersuchungen	2.056	2.000	2.000	2.000
Arbeitsmedizinische Untersuchungen	13.202	12.500	12.500	12.500
Arbeitsplatzbegehungen in Std. von AK/AM	274	350	350	350
Stellenzahl gemäß Stellenplan AK/AM ab 2014 einschl. Stellenanteile für Betriebsärzte/-ärztinnen und Assistenzkräfte	16,25	16,25	16,25	16,25
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	19.500	19.500	19.500	19.500
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte	25	25	20	20
Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz (in % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten)	90	95	100	100
Davon Betreuungsleistungen in Form von Beratungen in % (einschließlich Schulungen, Vorträge, Stellungnahmen etc.)	60	60	60	60
Davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling in % (wie z.B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen etc.)	40	40	40	40
Stellenzahl gemäß Stellenplan AK/Si	14	14	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.610	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	49.610	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-600.503	-597.597	-648.692	-661.665
410	Versorgungsaufwendungen	-19.362	-19.617	-18.467	-18.782
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.057	-110.478	-86.146	-111.118
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.570	-3.573	-3.166	-3.166
* 42310	Mieten und Pachten	-2.008	-2.144	-2.584	-2.584
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.457	-2.273	-2.168	-2.168
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.990	-102.489	-78.228	-103.200
430	Transferaufwendungen	-236.255	-237.250	-239.750	-239.750
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-236.255	-237.250	-239.750	-239.750
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.607	-23.760	-57.046	-57.854
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.313	-21.951	-38.871	-39.688
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-503	-337	-307	-307
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.496	-3.832	-10.603	-15.272
	Summe ordentliche Aufwendungen	-991.281	-992.536	-1.060.704	-1.104.441
	Ordentliches Ergebnis	-941.672	-992.536	-1.060.704	-1.104.441
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	954.580	1.035.390	1.096.063	1.141.919
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.164	-280.104	-275.109	-277.227
981	Kalkulatorische Zinsen	-659	-1.102	-1.966	-2.719
	Kalkulatorisches Ergebnis	704.758	754.183	818.987	861.973
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-236.914	-238.352	-241.716	-242.469

Erläuterungen:

zu 340	Ergebnis 2014: Zweckgebundene Mittel für das Projekt „Kommunale Entwicklungszusammenarbeit“		
zu 42510	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- eigene Städtepartnerschaftliche Projekte (z.B. Vernetzungstreffen mit Vertretern aller Partnerstädte, Städtepartnerschaftstage, Präsentation von Aktivitäten der LHS in Partnerstädten)	75.700	75.700
	- Jubiläum Städtepartnerschaft Samara 2017		25.000
zu 43100	davon		
	Städtepartnerschaftliche Fremdprojekte (z.B. Austausch von Schülerinnen und Schüler, Jugendlichen, Kulturschaffenden, Bildungsträgern)	112.550	112.550
	Europahaus	127.200	127.200
zu 440	darunter		
	Eurocities Sachmittel und Mitgliedschaft ab 2016	33.000	33.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)		

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchführung eigener städtepartnerschaftlicher Projekte (Anzahl)	15	10	10	12
Beratung und Unterstützung von finanziell bezuschussten städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten (Anzahl)	76	80	80	80
Nicht monetäre Unterstützung von städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten (Anzahl) / zielgruppenspezifische Beratung	35	35	35	35
Stellenzahl gemäß Stellenplan	5,0	5,0	5,5	5,5

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8107090**

**Bürgermeisteramt
Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	71.722	92.000	120.000	120.000
	Summe ordentliche Erträge	72.709	92.000	120.000	120.000
400	Personalaufwendungen	-240.762	-436.434	-492.105	-497.276
410	Versorgungsaufwendungen	-3.763	-14.621	-11.394	-11.448
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.860	-9.448	-14.122	-14.116
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.546	-1.154	-3.694	-3.694
* 42310	Mieten und Pachten	-1.309	-1.363	-3.055	-3.055
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.346	-1.104	-1.839	-1.839
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.636	-5.827	-5.533	-5.528
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.838	-32.450	-40.534	-38.037
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.220	-17.231	-24.413	-23.919
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.687	-110	-63	-63
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.936	-2.983	-4.396	-4.061
	Summe ordentliche Aufwendungen	-301.160	-495.937	-562.550	-564.938
	Ordentliches Ergebnis	-228.451	-403.937	-442.550	-444.938
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	376.362	500.678	567.140	570.073
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.911	-96.741	-124.590	-125.135
981	Kalkulatorische Zinsen	-730	-695	-1.051	-1.013
	Kalkulatorisches Ergebnis	227.721	403.242	441.499	443.925
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-730	-695	-1.051	-1.013

Erläuterungen:

zu 348 hier: Erstattung von Eigenbetrieben. Höherer Ansatz ab 2016 wegen Neufassung des LPVG (Nachbesetzungen für zusätzliche Freistellungen von Personalratsmitgliedern)

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Freistellungen GPR gesamt, bezogen auf Vollzeitkräfte (ohne Freistellungen für örtliche Personalräte)	6,0	3,5	7,5	7,5
Personalausstattung des GPR (Stellen)	5,5	4,5	7,5	7,5
Personalausstattung Gesamtschwerbehindertenvertretung (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)	1,0	1,0	1,0	1,0
Werkvertragsmittel des GPR in EUR	8.692	10.000	10.000	10.000
Kosten je Mitarbeiter in EUR	27,50	41,99	47,26	47,40

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

810 **Bürgermeisteramt**
8107099 **Sonstige zugeordnete Fachaufgaben**
1.11.14.12.00.00-810 **Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.308	45.000	22.500	22.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	66.308	45.000	22.500	22.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.624	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	110.931	45.000	22.500	22.500
400	Personalaufwendungen	-329.385	-328.151	-368.431	-386.051
410	Versorgungsaufwendungen	-4.770	-5.234	-3.923	-4.112
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.041	-906.570	-906.297	-906.279
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-221	-583	-198	-198
* 42310	Mieten und Pachten	-1.145	-322	-364	-364
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-143	-138	-163	-163
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.531	-905.528	-905.572	-905.554
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.529	-630.744	-588.965	-572.794
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.794	-3.511	-3.815	-3.850
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-356	-226	-224	-224
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.237	-4.042	-5.917	-8.094
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.292.963	-1.874.742	-1.873.532	-1.877.330
	Ordentliches Ergebnis	-1.182.031	-1.829.742	-1.851.032	-1.854.830
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.290.717	1.952.068	1.968.972	1.973.667
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.473	-122.326	-117.940	-118.837
981	Kalkulatorische Zinsen	-926	-1.392	-1.457	-1.758
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.180.318	1.828.350	1.849.575	1.853.072
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.713	-1.392	-1.457	-1.758

Erläuterungen:

- zu 31400** Ab 2016 wird der 50%-Anteil des Jugendamts im Rahmen des neuen Landesprogramms der Bildungsregionen im THH 510 - Jugendamt veranschlagt.
- zu 340** Ergebnis 2014: Rückzahlung nicht benötigter Projektmittel für Interkult. Schulentwicklung der Pragschule
- zu 42510** **„Qualitätsentwicklungsfond“:**
- Ausschreibung des Qualitätsentwicklungsfonds zur Förderung v. Schulentwicklungsprojekten Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Förderschulen und Gymnasien
 - Umsetzung des Modellvorhabens Übergang Kita - Grundschule (pädagogische Verbünde und Bildungshaus)
- zu 440** **„Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft“:**
- Neuausrichtung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Aufgaben der Abteilung
 - Umsetzung der Bildungsregion
 - Fortbildungsangebote für Fachkräfte aus den Bildungsinstitutionen, Fachtage und Kongresse
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Netzwerk „Stuttgarter Paten für Bildung und Zukunft“
- Der ursprüngliche Ansatz von 905.000 EUR (bis 2011) für die Abt. Bildungspartnerschaft wird um den jährlichen Personalkostenanteil, der im Personalkostenbudget enthalten ist, reduziert.
- zu 934** Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

810 **Bürgermeisteramt**
8107099 **Sonstige zugeordnete Fachaufgaben**
1.11.14.12.00.00-810 **Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	5,0	5,0	5,0	5,0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8108010**

**Bürgermeisteramt
Amtsblatt**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.149	681.700	615.500	615.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	684.905	535.000	685.000	685.000
	Summe ordentliche Erträge	1.302.053	1.216.700	1.300.500	1.300.500
400	Personalaufwendungen	-933.141	-798.243	-717.237	-710.863
410	Versorgungsaufwendungen	-19.243	-20.110	-11.568	-11.792
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.840	-11.202	-7.926	-7.895
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-948	-3.013	-1.688	-1.688
* 42310	Mieten und Pachten	-2.706	-4.525	-2.780	-2.780
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.001	-1.817	-1.742	-1.742
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029	-1.847	-1.715	-1.684
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.393	-912.011	-822.589	-822.878
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-794.796	-907.016	-817.022	-817.322
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-941	-742	-383	-383
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.133	-7.358	-8.379	-5.993
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.775.750	-1.748.924	-1.567.699	-1.559.420
	Ordentliches Ergebnis	-473.696	-532.224	-267.199	-258.920
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.025	-333.769	-244.230	-246.120
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-66.211	-77.822	-63.881	-61.904
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.867	-1.382	-1.014	-922
	Kalkulatorisches Ergebnis	-448.103	-412.974	-309.124	-308.947
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-921.800	-945.197	-576.323	-567.867

Erläuterungen:

zu 340	Erträge aus Verkauf des Stuttgarter Amtsblatts, basierend auf dem ab 2014 geltenden Preis von 30,60 EUR		
zu 348	Anpassung der Ansätze ab 2016 an das Ergebnis 2014		
	davon		
	- Verrechnungen mit den Eigenbetrieben		2016 45.000
	- Pflichtveröffentlichungen der Beteiligungsunternehmen/Amtsgerichte/Anzeigen von extern		2017 45.000
	- Amtliche Bekanntmachungen und Stellenbörse		101.000
			539.000
zu 44310	Anpassung des Ansatzes für „Herstellungskosten Amtsblatt“ ab 2016 entsprechend dem Ergebnis 2014		539.000

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der externen Abonnenten	22.051	20.900	20.195	19.195
Gesamtkosten je Ausgabe in EUR	16.460	15.600	16.500	16.500
Gesamtauflage pro Woche	25.885	24.700	24.000	23.000
davon externe Abos	22.051	20.900	20.195	19.195
davon interne Abos	1.945	1.950	1.950	1.950
Kioskverkauf Stückzahl	226	240	220	210

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**810
8108020**

**Bürgermeisteramt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065	1.300	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.065	1.300	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.560.235	-1.821.536	-1.848.579	-1.833.607
410	Versorgungsaufwendungen	-34.124	-47.603	-29.950	-30.528
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.343	-966.992	-973.478	-973.398
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.981	-5.809	-4.807	-4.807
* 42310	Mieten und Pachten	-7.462	-4.267	-9.768	-9.768
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.042	-3.534	-4.367	-4.367
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.308	-953.382	-954.536	-954.455
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.597	-70.481	-90.170	-90.921
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.225	-63.796	-69.452	-70.232
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.459	-1.156	-994	-994
470	Planmäßige Abschreibungen	-156.673	-15.134	-16.403	-13.229
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.668.971	-2.921.746	-2.958.581	-2.941.683
	Ordentliches Ergebnis	-2.664.906	-2.920.446	-2.958.581	-2.941.683
381	Erträge aus internen Leistungen	411.894	402.849	402.850	402.850
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.249.314	2.212.727	2.598.176	2.585.479
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-654.364	-643.232	-702.168	-706.033
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-20.220	-30.466	-23.251	-22.601
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.493	-2.472	-2.388	-2.343
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.982.131	1.939.407	2.273.220	2.257.353
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-682.775	-981.039	-685.361	-684.331

Erläuterungen:

zu 42510	darunter		<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- stadtweite Öffentlichkeitsarbeit		402.850	402.850
	- Öffentlichkeitsarbeit S21 (Betriebszuschuss TurmForum, Städtebau Rosenstein)		546.876	546.876
zu 481	darunter			
	Öffentlichkeitsarbeit S21 (Miete + Nebenkosten Showroom Rosenstein)		27.624	27.624
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)			

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Broschüren, Falblätter etc.	750	670	750	750
Anzahl Amtsblatt-Beilagen und Sonderdrucke	7	7	7	7
Anzahl Presseinformationen	6.000	4.400	6.000	6.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	0	-76.000	-116.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.565	-64.200	-64.200	-64.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.565	-64.200	-140.200	-180.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.565	-64.200	-140.200	-180.200

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109810: Sonstige Investitionen								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	0	0	-76.000	0	-116.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-40.915	-64.200	-64.200	0	-64.200
	Summe Auszahlungen		0	-40.915	-64.200	-140.200	0	-180.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-40.915	-64.200	-140.200	0	-180.200
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-3.259	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-44.173	-64.200	-140.200	0	-180.200

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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	Betriebsrestaurants
1007540	Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

- Kundenorientierung des Haupt- und Personalamtes als Zentraler Dienstleister sowie Verbesserung der Kommunikation und Kooperation mit den Geschäftspartnern
- Neuverpachtung des Ratskellers
- Etablierung des Zentralen Einkaufs als Dienstleister für die städtischen Ämter
- Ausbau von Programmen und Maßnahmen zur Stärkung der Führungskompetenz
- Neugestaltung des gesamtstädtischen Personalmarketings
- Weiterentwicklung der zukunftsgerichteten Personalentwicklungskonzepte sowie von Maßnahmen der Personalgewinnung und -erhaltung (z. B. Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von Beschäftigten)
- Rollout des elektronischen Bewerbermanagements
- Ausbau von Online-Diensten (eGovernment) für Bürger, Unternehmen und Nonprofit-Organisationen (MeinServiceStuttgart, Stuttgart App, Ausbau Online-Terminvereinbarung)
- Ausbau des Servicecenters der einheitlichen Behördenrufnummer 115
- Erstellung einer Konzeption Bürgerbeteiligung sowie Ausbau der Online-Bürgerbeteiligungen
- Weiterentwicklung der technischen Unterstützung der Rats- und Gremienarbeit
- Weiterentwicklung der IT-Strategie für die Stadtverwaltung
- Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Sicherheitsumgebung
- Sicherstellung der Server-Betriebsstandorte
- Weiterentwicklung der Betriebsrestaurants und der Gemeinschaftsverpflegung in Richtung bio-, regional-, saisonal- und frisch
- Neukonzeptionierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Optimierung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)
- Entwicklung und Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	447,58	453,08	456,88	456,88
Schaffungen (gesamt)	12,60	0,50	7,55	0
Streichungen (gesamt)	0,10	0	1,05	0
Zahl der Beschäftigten	540	539	531	531

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

100

Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.460	62.500	111.750	111.750
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	193.460	62.500	111.750	111.750
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.012	6.000	6.000	6.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.726	1.135.475	1.179.900	1.221.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.225.420	4.261.100	4.509.000	4.520.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.910	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	34.414	36.100	26.700	24.200
	Summe ordentliche Erträge	6.835.941	5.501.175	5.833.350	5.883.950
400	Personalaufwendungen	-32.009.096	-33.043.409	-34.357.002	-34.688.258
410	Versorgungsaufwendungen	-1.285.880	-1.377.449	-1.229.357	-1.254.954
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.898.929	-11.303.579	-11.902.377	-11.885.480
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.935	-954.000	-56.000	-51.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.266.701	-5.191.941	-5.714.725	-5.704.207
* 42310	Mieten und Pachten	-248.908	-232.851	-465.980	-465.980
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-66.652	-49.123	-72.267	-72.267
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311.733	-4.875.664	-5.593.405	-5.592.026
430	Transferaufwendungen	-4.119.936	-4.083.400	-5.533.700	-5.516.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.119.936	-4.083.400	-5.533.700	-5.516.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.194.941	-15.282.744	-14.638.439	-14.719.630
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.174.859	-3.874.331	-3.282.742	-3.307.417
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.717.350	-7.497.345	-7.225.828	-7.225.828
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.126.498	-6.207.188	-5.185.717	-5.512.168
	Summe ordentliche Aufwendungen	-60.635.281	-71.297.770	-72.846.591	-73.576.989
	Ordentliches Ergebnis	-53.799.340	-65.796.595	-67.013.241	-67.693.039
381	Erträge aus internen Leistungen	48.180.952	47.330.141	44.889.600	45.454.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	30.627.447	13.065.575	15.365.343	15.030.141
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.159.168	-13.960.974	-7.507.157	-7.533.232
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-21.278.805	-125.893	-92.731	-91.174
981	Kalkulatorische Zinsen	-683.685	-1.066.948	-936.465	-883.894
	Kalkulatorisches Ergebnis	49.686.740	45.241.901	51.718.589	51.976.441
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.112.600	-20.554.694	-15.294.652	-15.716.599

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

100

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen:

		<u>Ergebnis 2014</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
zu 340	darunter			
	Ersätze Sachkosten	331.253	123.600	123.600
zu 348	darunter			
	- Personalkostenersätze von Eigengesellschaften	358.212	250.000	250.000
	- Erstattung von Eigenbetrieben	4.371.320	3.850.800	3.861.900
	darunter Portokosten Eigenbetriebe	622.952	89.500	90.200

Anmerkung zur Erstattung von Eigenbetrieben 2016/2017:

Die Neuvergabe der Postdienstleistungen führt zu Änderungen in der Abrechnung der Leistungen bei den Eigenbetrieben. Bisher wurden den Eigenbetrieben die gesamten in Anspruch genommenen Leistungen inkl. der Portokosten verrechnet. Zukünftig wird der Postdienstleister die Portokosten den Eigenbetrieben direkt in Rechnung stellen. Die vom Post- und Zustelldienst auch weiterhin unmittelbar erbrachten Leistungen werden mit den Eigenbetrieben verrechnet.

zu 42510 Für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 49/2012 ff) sind ab 2016: 1,97 Mio. EUR bei der Kontengruppe 42910 eingeplant, darunter:
1,74 Mio. EUR u.a. für Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Stellenreserve, unbefristete Übernahme von Nachwuchskräften, Bekämpfung des Ärztemangels beim Arbeitsmedizinischen Dienst und
230.000 EUR für den Bereich Ausbildung u.a. zum Erhalt und Ausbau der Qualifizierungsmaßnahmen für Auszubildende sowie zur Ausweitung von Marketingmaßnahmen (Amtsbereich 1007320).

Nachrichtlich:

Im THH 810 - BMA (Amtsbereich 8107050 - Arbeitsmedizinischer/-sicherheitstechnischer Dienst) sind weitere 250.000 EUR einplant für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge sowie für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (ab 2016).

Im DHH 2016/2017 stehen somit für die Personalgewinnung und -erhaltung insgesamt 2,22 Mio. EUR zur Verfügung

Für das Maßnahmenpaket „Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge schaffen“ (GRDRs 39/2016 und 1239/2015) sind 900.000 EUR bei der Kontengruppe 42910 zentral veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden im laufenden Vollzug in die betreffenden Teilhaushalte umgesetzt

zu 43100 Der Ansatz für die Job-Ticket-Förderung (an SSB) wurde wegen unvorhersehbar starker Nachfrage von 2,12 Mio. EUR in 2014 auf 3,55 Mio. EUR ab 2016 angehoben.

zu 44310 Ergebnis der Ausschreibung der Postdienstleistungen: Der Ansatz für Portokosten verringert sich von 2,264 Mio. EUR in 2014 auf 1,688 Mio. EUR ab 2016.

Für die Planung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren der LHS stehen 2016 und 2017 je 50.000 EUR zur Verfügung. Zur Einrichtung von Erinnerungsstätten zur Ehrung von Stuttgarter Persönlichkeiten stehen 2016 und 2017 je 10.000 EUR bereit.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1009010**

**Haupt- und Personalamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.159	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.160	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.233.834	-1.096.636	-1.131.986	-1.162.124
410	Versorgungsaufwendungen	-91.084	-75.230	-72.628	-74.135
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.239	-10.648	-11.863	-11.814
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.616	-4.879	-4.182	-4.182
* 42310	Mieten und Pachten	-2.759	-2.905	-2.720	-2.720
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.473	-1.568	-1.749	-1.749
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.358	-1.296	-3.213	-3.164
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.605	-128.609	-118.162	-120.120
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-110.176	-123.466	-115.920	-117.896
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-75	-78	-76	-76
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.509	-77.458	-41.339	-56.988
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.454.270	-1.388.580	-1.375.978	-1.425.181
	Ordentliches Ergebnis	-1.451.111	-1.388.580	-1.375.978	-1.425.181
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.582	-270.365	-434.724	-435.007
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.162	-38.723	-20.715	-28.371
	Kalkulatorisches Ergebnis	-431.744	-309.087	-455.439	-463.378
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.882.854	-1.697.667	-1.831.417	-1.888.559

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,0	12,0	12,0	12,0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1001133**

**Haupt- und Personalamt
Ratskeller**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.140	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	77.140	0	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421	-954.000	-56.000	-51.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-954.000	-56.000	-51.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-421	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469	0	0	0
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.469	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-39.251	-17.983	-12.163	-5.454
	Summe ordentliche Aufwendungen	-41.141	-971.983	-68.163	-56.454
	Ordentliches Ergebnis	35.999	-971.983	-68.163	-56.454
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.373	-700	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.162	-34.748	-2.402	-1.935
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.133	-2.681	-1.494	-1.138
	Kalkulatorisches Ergebnis	-101.669	-38.130	-3.896	-3.073
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-65.670	-1.010.112	-72.058	-59.527

Erläuterungen:

Das Pachtverhältnis besteht bis zum 31. März 2016.

zu **42110** Ansatz 2015: darunter 908.000 EUR für die Sanierung des Ratskellers

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007110**

**Haupt- und Personalamt
Zentraler Einkauf**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.814	200.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.258	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	188.072	200.000	200.000	200.000
400	Personalaufwendungen	-1.545.306	-1.538.574	-1.629.436	-1.669.651
410	Versorgungsaufwendungen	-45.352	-41.821	-45.896	-46.799
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.445	-240.060	-236.735	-236.654
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-818	-3.094	-982	-982
* 42310	Mieten und Pachten	-3.440	-4.713	-3.421	-3.421
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-700	-2.802	-734	-734
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.445	-229.451	-231.598	-231.517
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.083	-82.105	-104.894	-105.313
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.048	-45.243	-38.554	-39.001
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.338	-11.154	-12.300	-12.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-50.683	-11.521	-38.408	-8.153
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.919.869	-1.914.080	-2.055.369	-2.066.569
	Ordentliches Ergebnis	-1.731.797	-1.714.080	-1.855.369	-1.866.569
381	Erträge aus internen Leistungen	2.065.583	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	2.006.917	2.174.720	2.185.871
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.785	-290.149	-317.126	-317.591
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.907	-2.688	-2.225	-1.711
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.726.891	1.714.080	1.855.369	1.866.569
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.906	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

zu 340	davon	2016	2017
	Wein	30.800	30.800
	Textilien, Vorhänge, textile Bodenbeläge	169.200	169.200

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschaffungsvolumen (insb. im Bereich von Rahmenverträgen)	25.000.000	25.000.000	27.000.000	28.000.000
Beschaffungsvorgänge innerhalb von Rahmenverträgen	22.500.000	19.000.000	25.000.000	26.000.000
Beschaffungsvorgänge außerhalb von Rahmenverträgen	2.500.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000
Stellenanzahl gemäß Stellenplan	20,45	20,45	20,45	20,45

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007120**

**Haupt- und Personalamt
Schreinerei, Transportkolonne**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.415	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	19.424	6.300	6.300	6.300
	Summe ordentliche Erträge	78.839	6.300	6.300	6.300
400	Personalaufwendungen	-721.199	-652.096	-672.397	-685.623
410	Versorgungsaufwendungen	-12.311	-12.662	-9.351	-9.551
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.413	-145.952	-166.971	-166.929
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.910	-10.026	-15.848	-15.848
* 42310	Mieten und Pachten	-757	-415	-716	-716
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-258	-210	-323	-323
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.465	-135.302	-150.085	-150.042
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.119	-192.524	-189.061	-189.227
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.712	-58.551	-55.360	-55.541
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-127.920	-129.029	-127.852	-127.852
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.452	-8.848	-7.331	-7.281
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.091.495	-1.012.082	-1.045.112	-1.058.612
	Ordentliches Ergebnis	-1.012.656	-1.005.782	-1.038.812	-1.052.312
381	Erträge aus internen Leistungen	1.196.178	1.207.698	1.159.200	1.170.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.627	-128.418	-136.224	-136.467
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.506	-3.591	-2.503	-2.426
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.054.045	1.075.689	1.020.474	1.031.206
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	41.389	69.907	-18.338	-21.106

Erläuterungen:

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

zu 420	darunter	2016	2017
	Möbel	119.000	119.000

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kalkulierter Stundensatz Schreinerei rd. *	49,90	49,90	49,90	49,90
Kalkulierter Stundensatz Transportkolonne *	36,30	36,30	36,30	36,30
Kalkulierter Stundensatz LKW und Fahrer *	54,00	54,00	54,00	54,00

*) Die Stundensätze gelten ab 01.07.2012

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007130**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.170	2.175	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	622.952	681.600	89.500	90.200
	Summe ordentliche Erträge	639.123	683.775	89.500	90.200
400	Personalaufwendungen	-3.214.218	-3.327.633	-3.398.369	-3.475.598
410	Versorgungsaufwendungen	-90.590	-98.285	-82.881	-84.303
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.683	-45.893	-36.911	-36.699
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.281	-32.264	-23.718	-23.718
* 42310	Mieten und Pachten	-4.955	-5.864	-4.854	-4.854
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.081	-1.441	-1.476	-1.476
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.235	-6.323	-6.863	-6.651
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.874.067	-2.826.558	-2.204.559	-2.205.367
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.482.758	-2.391.776	-1.806.912	-1.807.794
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-387.914	-419.465	-387.771	-387.771
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.872	-16.386	-10.267	-11.645
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.229.431	-6.314.755	-5.732.988	-5.813.612
	Ordentliches Ergebnis	-5.590.307	-5.630.980	-5.643.488	-5.723.412
381	Erträge aus internen Leistungen	5.799.890	5.734.400	5.850.100	5.891.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-280.250	-244.019	-274.761	-275.974
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.614	-6.386	-3.770	-4.653
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.518.026	5.483.995	5.571.569	5.611.273
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-72.281	-146.985	-71.919	-112.140

Erläuterungen:

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

zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben Durch die Auswirkungen der Neuvergabe der Postdienstleistungen wurde der Ansatz ab 2016 entsprechend reduziert. Bisher wurden den Eigenbetrieben die gesamten in Anspruch genommenen Leistungen inkl. der Portokosten verrechnet (Ergebnis 2014: 622.952 EUR). Zukünftig wird der Postdienstleister die Portokosten den Eigenbetrieben direkt in Rechnung stellen. Die vom Post- und Zustelldienst auch weiterhin unmittelbar erbrachten Leistungen werden mit den Eigenbetrieben verrechnet	2016 89.500	2017 90.200
zu 44310	Durch die Neuausschreibung der Postdienstleistungen verringert sich der Ansatz für Portokosten von 2,264 Mio. EUR in 2014 auf 1,688 Mio. EUR ab 2016		

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwaltungsinternes Postaufkommen (t)	458*	458	460	460
Durch Post zu beförderndes Postaufkommen. Menge:	3.764.157	4.100.000	4.000.000	4.000.000
Durch Post zu beförderndes Postaufkommen. Portokosten:	2.394.114	2.264.500	1.688.633	1.688.633
Zustellungen durch den Botendienst. Menge:	685.200	900.000	850.000	850.000
Zustellungen durch den Botendienst. Kosten:	1.281.180	1.300.000	1.120.000	1.120.000

*) aus Gewichtsermittlung 2011

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007140**

**Haupt- und Personalamt
Vervielfältigung, Vordrucktechnik**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057	3.600	3.600	3.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.072	8.000	8.000	8.000
	Summe ordentliche Erträge	15.129	11.600	11.600	11.600
400	Personalaufwendungen	-573.936	-486.710	-545.856	-557.411
410	Versorgungsaufwendungen	-11.011	-11.197	-8.903	-9.120
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.358	-71.286	-63.186	-63.152
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.279	-13.588	-9.468	-9.468
* 42310	Mieten und Pachten	-49.994	-54.303	-50.001	-50.001
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.355	-1.688	-1.678	-1.678
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697	-1.708	-2.039	-2.005
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.398	-73.757	-71.177	-71.309
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.099	-71.635	-69.865	-70.008
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-54	-60	-55	-55
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.357	-8.443	-7.045	-6.482
	Summe ordentliche Aufwendungen	-720.060	-651.393	-696.167	-707.474
	Ordentliches Ergebnis	-704.931	-639.793	-684.567	-695.874
381	Erträge aus internen Leistungen	690.050	810.782	832.200	841.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.722	-91.817	-96.667	-96.865
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.949	-3.053	-2.220	-2.154
	Kalkulatorisches Ergebnis	591.379	715.912	733.313	742.781
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-113.552	76.119	48.746	46.907

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Kopien	6.480.000	7.100.000	6.500.000	6.800.000
Anzahl Offsetdrucke	2.250.000	2.400.000	2.250.000	2.400.000
Kosten je Offsetdruck/ SW-Kopie in EUR	0,0202 - 0,0606	0,0202 - 0,0606	0,0202 - 0,0606	0,0202 - 0,0606

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007310**

**Haupt- und Personalamt
Zentrale Organisation**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.215	6.000	6.000	6.000
	Summe ordentliche Erträge	8.882	6.000	6.000	6.000
400	Personalaufwendungen	-1.981.871	-2.075.018	-2.043.773	-2.096.481
410	Versorgungsaufwendungen	-122.395	-137.668	-135.088	-137.531
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.026	-10.567	-15.952	-15.879
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.994	-3.983	-8.415	-8.415
* 42310	Mieten und Pachten	-2.017	-1.637	-1.940	-1.940
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.685	-1.470	-1.941	-1.941
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.365	-3.476	-3.656	-3.583
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.009	-70.289	-54.623	-54.731
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.063	-50.315	-49.010	-49.143
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-193	-121	-212	-212
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.510	-8.973	-12.545	-10.361
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.177.811	-2.302.514	-2.261.981	-2.314.982
	Ordentliches Ergebnis	-2.168.929	-2.296.514	-2.255.981	-2.308.982
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.687.718	2.660.502	2.778.015	2.831.940
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-518.789	-363.987	-522.035	-522.959
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.497	-3.236	-3.292	-3.735
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.167.432	2.293.279	2.252.689	2.305.247
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.497	-3.236	-3.292	-3.735

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,1	20,1	20,1	20,1
Anzahl der Stellenbewertungen	53	90	70	70
Projekte bei 10-3	16	18	18	18
Beratungstage Projekte bei 10-3	1.303	1.350	1.350	1.350

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007320**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.296	62.500	111.750	111.750
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	124.296	62.500	111.750	111.750
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.927	6.000	6.000	6.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	77.570	100.900	96.400	96.400
	Summe ordentliche Erträge	210.397	169.400	214.150	214.150
400	Personalaufwendungen	-2.879.762	-2.114.032	-3.159.601	-2.650.617
410	Versorgungsaufwendungen	-149.716	-86.906	-84.277	-85.870
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.352	-3.627.728	-3.430.948	-3.430.894
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.466	-22.719	-23.975	-23.975
* 42310	Mieten und Pachten	-1.904	-1.715	-2.008	-2.008
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.171	-2.936	-3.747	-3.747
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.736	-3.600.359	-3.401.217	-3.401.163
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.610	-83.103	-131.786	-132.069
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.303	-46.126	-33.196	-33.498
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-348	-170	-63.717	-63.717
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.940	-26.508	-17.044	-11.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.202.380	-5.938.276	-6.823.656	-6.310.450
	Ordentliches Ergebnis	-3.991.983	-5.768.876	-6.609.506	-6.096.300
381	Erträge aus internen Leistungen	4.296.284	1.676.659	1.747.400	1.765.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	357.686	2.032.327	2.825.032	2.305.096
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-577.628	-561.836	-593.280	-595.088
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.371	-8.005	-2.552	-2.316
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.072.972	3.139.145	3.976.600	3.473.192
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	80.989	-2.629.730	-2.632.906	-2.623.109

Erläuterungen:

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

zu 31400 Zuweisung des Landes gem. § 29 FAG für die Ausbildungskosten der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst
Mehrertrag 2014: Es wurden mehr Azubis im gD eingestellt als ursprünglich angenommen

zu 330 Kostenersatz für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007320**

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

		<u>Ergebnis 2014</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
zu 42510	Aus- und Fortbildung - Amt 10	1.009.965	1.430.600	1.430.600
	darunter Fortbildung	779.731	1.338.600	1.338.600

Für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 49/2012 ff) sind ab 2016: 1,97 Mio. EUR (bis 2013: 2,65 Mio. EUR) bei der Kontengruppe 42910 eingeplant, darunter:
1,74 Mio. EUR u.a. für Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Stellenreserve, unbefristete Übernahme von Nachwuchskräften, Bekämpfung des Ärztemangels beim Arbeitsmedizinischen Dienst und 230.000 EUR für den Bereich Ausbildung u.a. zum Erhalt und Ausbau der Qualifizierungsmaßnahmen für Auszubildende sowie zur Ausweitung von Marketingmaßnahmen.

Nachrichtlich:

Im THH 810 - BMA (Amtsbereich 8107050 - Arbeitsmedizinischer/-sicherheitstechnischer Dienst) sind weitere 250.000 EUR einplant für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge sowie für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (ab 2016).

Im DHH 2016/2017 stehen somit für die Personalgewinnung und -erhaltung insgesamt rd. 2,22 Mio. EUR zur Verfügung.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14,0	14,0	14,75	14,75
Vermittelte Coachings	57	40	45	45
PE-Programme	13	14	14	14
Anzahl Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	605	650	650	650
Teilnehmer an zentralen Fortbildungsveranstaltungen	6.524	6.800	6.800	6.800
Ausbildungsplätze ohne Klinikum	230	160	230	230

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007410**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.136	30.000	50.000	50.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.837.424	1.551.000	1.901.000	1.901.000
	Summe ordentliche Erträge	1.954.563	1.581.000	1.951.000	1.951.000
400	Personalaufwendungen	-8.168.050	-8.587.916	-8.268.534	-8.458.210
410	Versorgungsaufwendungen	-339.667	-405.233	-346.942	-353.576
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.529.598	-5.260.735	-5.977.083	-5.966.216
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.106.683	-4.968.191	-5.499.429	-5.488.912
* 42310	Mieten und Pachten	-156.004	-135.951	-371.558	-371.558
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.309	-5.609	-7.233	-7.233
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.666	-150.984	-98.864	-98.514
430	Transferaufwendungen	-1.749.158	-1.785.600	-1.815.400	-1.815.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.749.158	-1.785.600	-1.815.400	-1.815.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.959.229	-7.375.537	-7.142.613	-7.153.483
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-794.106	-459.126	-529.436	-540.429
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.146.701	-6.882.676	-6.579.112	-6.579.112
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.758.227	-5.905.094	-4.854.219	-5.249.172
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.503.928	-29.320.115	-28.404.791	-28.996.057
	Ordentliches Ergebnis	-23.549.365	-27.739.115	-26.453.791	-27.045.057
381	Erträge aus internen Leistungen	27.628.623	32.442.201	29.172.000	29.582.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	21.597.276	26.791	35.763	41.095
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.590.485	-8.149.707	-1.708.117	-1.725.828
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-21.204.176	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-621.022	-983.686	-867.894	-815.662
	Kalkulatorisches Ergebnis	25.810.216	23.335.598	26.631.752	27.082.205
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.260.850	-4.403.517	177.961	37.148

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 42210	darunter		<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.888.797	4.888.797
	Anstieg durch neue Vertragsmodelle: Weniger Kosten für Lizenzen, dafür Mehrkosten im Bereich Wartung und Betreuung			
zu 43100	darunter Umlage Zweckverband KDRS		1.815.400	1.815.400
zu 44500	darunter			
	Kostenerstattung SAP Betrieb RZRS		2.044.900	2.044.900
	Kostenerstattung/Fallpreisentgelte RZRS		3.999.700	3.999.700

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007410**

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	88,2	87,12	89,62	89,62
Betreute PC-Arbeitsplätze	4.150	4.100	4.150	4.150
Durchschnittliche Kosten je Standard PC-Arbeitsplatz/Jahr in EUR*	452	410	410	410
PC-Grundbetankung	60	50	60	60

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

IuK-Maßnahmenplan:

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

THH	Bezeichnung	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
800	Gemeinderat	29.718,98	40.000	32.000	40.000
810	Bürgermeisteramt	184.326,53	216.000	227.400	252.900
100	Haupt- und Personalamt	2.035.424,21	2.371.700	3.182.700	3.920.200
120	Statistisches Amt	62.678,41	38.200	99.500	38.700
140	Rechnungsprüfungsamt	15.751,10	12.000	17.300	19.500
150	Bezirksämter	17.333,23	45.600	66.200	77.500
200	Stadtkämmerei	226.726,74	154.000	146.800	164.200
230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	64.798,93	29.000	48.000	42.000
290	Jobcenter Stuttgart	69.483,21	216.000	344.000	49.000
300	Rechtsamt	3.633,26	5.100	2.300	2.700
320	Amt für öffentliche Ordnung	299.464,59	475.300	376.000	308.600
340	Standesamt	10.622,17	4.400	9.000	8.000
360	Amt für Umweltschutz	60.704,98	198.600	81.000	90.200
370	Branddirektion	277.893,22	138.000	67.700	23.000
400	Schulverwaltungsamt	258.640,51	262.400	313.800	313.800
410	Kulturamt	372.945,92	294.200	535.200	287.700
500	Sozialamt	165.340,97	310.000	136.000	130.000
510	Jugendamt	883.390,39	481.000	266.200	304.400
520	Amt für Sport und Bewegung	7.702,47	58.500	33.300	34.300
530	Gesundheitsamt	55.914,14	20.000	40.500	28.000
610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	115.198,17	150.000	198.300	187.800
620	Stadtmessungsamt	136.982,24	216.800	232.700	242.000
630	Baurechtsamt	39.784,40	79.500	223.600	172.500
650	Hochbauamt	70.996,63	89.700	173.000	127.500
660	Tiefbauamt	158.669,17	291.000	235.000	220.000
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	64.384,65	133.000	132.500	135.500
	Summe	5.688.509,22	6.330.000	7.220.000*	7.220.000*

*) darunter 1 Mio. EUR Nachfolge MS-Office 2007 und Lotus Notes 8.5 stadtwweit

Strategische IuK-Themenbereiche	Anteil am Gesamtbudget		
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1. Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen bis 10.000 EUR pro Jahr	2.380.800	2.417.200	2.219.300
2. Aufrechterhaltung zentraler und dezentraler Infrastruktur	2.022.500	3.196.200	3.596.900
3. Intranet, Internet und eGovernment	850.000	869.600	843.000
4. Geo-Informationen-Systeme (sogenannte GIS-Maßnahmen)	285.000	294.000	338.800
5. Neue Projekte über 10.000 EUR	791.700	443.000	222.000
Summe	6.330.000	7.220.000	7.220.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007510**

**Haupt- und Personalamt
Zentrales Personalwesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.720	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	66.720	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	503.163	128.700	334.393	335.293
	Summe ordentliche Erträge	571.568	128.700	334.393	335.293
400	Personalaufwendungen	-2.499.543	-2.526.509	-2.351.875	-2.405.896
410	Versorgungsaufwendungen	-167.687	-181.857	-163.948	-167.046
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.995	-38.902	-54.455	-54.371
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-32.151	-31.646	-42.585	-42.585
* 42310	Mieten und Pachten	-729	-563	-714	-714
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.179	-3.149	-3.511	-3.511
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.414	-3.545	-7.645	-7.562
430	Transferaufwendungen	-30.715	0	-30.000	-30.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.715	0	-30.000	-30.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.581	-66.296	-68.408	-69.595
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-68.625	-54.349	-53.040	-54.256
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-475	-147	-133	-133
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.619	-14.585	-18.313	-12.816
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.877.139	-2.828.149	-2.686.998	-2.739.725
	Ordentliches Ergebnis	-2.305.571	-2.699.449	-2.352.605	-2.404.432
381	Erträge aus internen Leistungen	1.927.979	1.528.600	1.594.400	1.613.300
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.082.644	1.042.778	1.375.616	1.397.836
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-619.272	-665.964	-627.062	-627.543
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.415	-3.845	-4.028	-4.515
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.388.937	1.901.569	2.338.926	2.379.079
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	83.366	-797.880	-13.679	-25.353

Erläuterungen:

Personalwirtschaft
Personalkostenmanagement, Personalkostenbudgetierung und Controlling

zu 31400	Ergebnis 2014: Erstattungen von Personalkosten vom Land für abgeordnete städt. Mitarbeiter/-innen.(§ 39 Abs. 18 FAG)			
zu 348	darunter:	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- Erstattung von Eigenbetrieben	80.990	82.000	83.100
	- Personalkostenersätze von Eigengesellschaften	358.212	250.000	250.000
zu 43100	Ergebnis 2014: Erstattung finanzieller Ausgleichsleistungen an frühere Angestellte der Stadt im Zuge der Übertragung der Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung vom Chemischen Institut der Stadt auf das Land Baden-Württemberg			

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007510**

**Haupt- und Personalamt
Zentrales Personalwesen**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallzahl	7.016	6.950	7.065	7.065
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallpreis	205,54	202	205	208
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallzahl	7.688	7.200	7.990	7.990
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallpreis	28,20	29	28	28
Stellenzahl gemäß Stellenplan	35,1	35,1	33,9	33,9

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007520**

**Haupt- und Personalamt
Bezügeabrechnung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	506.213	456.700	575.400	582.500
	Summe ordentliche Erträge	508.076	456.700	575.400	582.500
400	Personalaufwendungen	-2.387.113	-2.557.262	-2.864.213	-2.931.012
410	Versorgungsaufwendungen	-121.023	-124.004	-143.096	-145.956
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.537	-12.804	-9.297	-9.168
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-469	-4.298	-1.075	-1.075
* 42310	Mieten und Pachten	-1.708	-1.685	-1.734	-1.734
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.915	-3.214	-3.208	-3.208
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.403	-3.606	-3.280	-3.152
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.111	-48.860	-39.322	-39.573
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.068	-41.872	-34.319	-34.614
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-175	-171	-189	-189
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.179	-15.282	-18.254	-14.447
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.583.963	-2.758.212	-3.074.182	-3.140.157
	Ordentliches Ergebnis	-2.075.887	-2.301.512	-2.498.782	-2.557.657
381	Erträge aus internen Leistungen	2.442.546	2.166.301	2.784.500	2.819.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-724.820	-876.709	-710.776	-711.515
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	446	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.656	-7.040	-3.985	-3.997
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.714.515	1.282.552	2.069.739	2.103.788
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-361.372	-1.018.960	-429.043	-453.868

Erläuterungen:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

zu 44310 Ergebnis 2014: darunter 15.622 EUR für Aushilfskräfte im Rahmen der Einführung von DVV-Personal

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	14.684	14.120	15.055	15.055
Fallpreis in EUR	200,94	186	223	226
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,7	33,7	35,7	35,7

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**100
1007530**

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.379	825.000	856.300	898.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	230.600	228.200	225.700	228.100
	Summe ordentliche Erträge	1.005.980	1.053.200	1.082.000	1.126.400
400	Personalaufwendungen	-1.376.407	-1.385.271	-1.588.103	-1.631.481
410	Versorgungsaufwendungen	-28.000	-30.174	-25.154	-25.835
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.709	-677.626	-675.955	-675.852
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.652	-58.559	-44.811	-44.811
* 42310	Mieten und Pachten	-17.257	-17.039	-17.272	-17.272
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.394	-18.524	-23.833	-23.833
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.382	-583.503	-590.040	-589.937
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.409	-105.332	-116.770	-116.778
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.188	-72.633	-64.915	-64.959
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.601	-1.513	-1.643	-1.643
470	Planmäßige Abschreibungen	-121.025	-116.672	-133.050	-121.645
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.202.550	-2.315.074	-2.539.032	-2.571.591
	Ordentliches Ergebnis	-1.196.570	-1.261.874	-1.457.032	-1.445.191
381	Erträge aus internen Leistungen	1.673.170	1.763.500	1.749.800	1.770.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.361	-484.665	-462.346	-462.938
981	Kalkulatorische Zinsen	-28.766	-28.913	-29.665	-27.783
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.201.043	1.249.922	1.257.789	1.279.379
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	4.473	-11.952	-199.242	-165.812

Verpflichtende Zielvorgabe für den Kostendeckungsgrad der Betriebsrestaurants:

Für die Haushaltsjahre 2016/2017 wurden durch Beschluss der GRDs 1368/2015 Ergänzung der maximale Zuschuss - der aus dem städtischen Haushalt geleistet wird - sowie der Kostendeckungsgrad wie folgt festgesetzt:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Maximaler Zuschuss (Erträge aus internen Leistungen und Nettoressourcenbedarf)	1.946.635	1.933.457
Kostendeckungsgrad	35,7%	36,8%

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

100 Haupt- und Personalamt
1007530 Betriebsrestaurants

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollkosten und Essenspreis für ein Mittagessen in EUR	10,43	11,79	11,92	12,05
Essenspreis für ein Mittagessen in EUR	3,00	3,30	3,40	3,60
Anzahl der Essen	252.768	250.000	250.000	250.000
Dienstleistungen der Werkküchen für die Stadtverwaltung anlässlich von Veranstaltungen etc. (Zeitaufwand in Std.)	1.319		1.000	1.500
Subventionierung durch die Stadt (in %)	62,39	70	64,3	63,2

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

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

100
1007540

Haupt- und Personalamt Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	166.118	111.400	166.307	166.307
360	Zinsen und ähnliche Erträge	34.414	36.100	26.700	24.200
darunter:					
* 36100	Zinserträge	34.414	36.100	26.700	24.200
	Summe ordentliche Erträge	204.745	147.500	193.007	190.507
400	Personalaufwendungen	-755.423	-533.137	-675.781	-696.422
410	Versorgungsaufwendungen	-25.280	-18.251	-19.275	-19.745
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.809	-8.320	-10.661	-10.628
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.435	-3.431	-6.151	-6.151
* 42310	Mieten und Pachten	-2.526	-2.076	-2.453	-2.453
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-213	-200	-238	-238
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.631	-2.613	-1.819	-1.787
430	Transferaufwendungen	-2.327.415	-2.237.200	-3.567.200	-3.550.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.327.415	-2.237.200	-3.567.200	-3.550.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.667	-285.852	-274.421	-283.468
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.493	-153.309	-13.053	-22.112
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-125	-26	-42	-42
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.620	-7.046	-8.478	-8.050
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.331.215	-3.089.806	-4.555.816	-4.568.314
	Ordentliches Ergebnis	-3.126.470	-2.942.306	-4.362.809	-4.377.806
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-727.407	-1.158.120	-957.911	-958.297
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-53.171	-71.841	-68.624	-67.770
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.668	-2.070	-2.407	-2.630
	Kalkulatorisches Ergebnis	-782.246	-1.232.031	-1.028.943	-1.028.697
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.908.716	-4.174.337	-5.391.752	-5.406.503

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Erläuterungen:

Verwaltung der Dienstwohnungen, Ausgabe und Abrechnung der Jobtickets, Abrechnung von gesundheitsorientierten Maßnahmen, Ehrungen und Jubiläen, Geschäftsführung der Betriebskindertagesstätten, Organisation und Durchführung der Pensionärsfeier, Fachdienst betriebliche Gesundheitsförderung und Sozialarbeit

zu 348	davon		<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- Erstattungen von Eigenbetrieben		111.400	111.400
	- Erstattungen vom Land		34.000	34.000
zu 36100	davon			
	- Zinserträge von Eigengesellschaften (SWSG)		14.400	13.000
	- Zinserträge von sonstigen Bereichen		12.300	11.200
43100	davon			
	- Gewährung von Mietzuschüssen für Mitarbeiter bis März 2016 (Plan 2015 117.200 EUR)		17.200	0
	- Der Ansatz für Job-Ticket-Förderung (an SSB) musste wegen unvorhersehbarer starker Nachfrage von 2,12 Mio. EUR in 2014 ab 2016 erhöht werden auf:			
			3.550.000	3.550.000
440	davon sind für die Erhöhung der Essenszuschüsse der Beschäftigten und Auszubildenden ab 01.03.2016 (GRDRs 1368/2015 Ergänzung) zentral veranschlagt		156.300	156.300
	Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche erfolgt mit der Verrechnung der abgerufenen Essensmarken			

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mietzuschüsse (Fallzahlen)*	45	42	35	-
Wohnungsvermittlung (Fallzahlen)	212	250	250	250
Wohnungsvermittlung (Zeitaufwand)	220	260	260	260
Betriebskindertagesstätten (Anzahl Plätze)	45	76	76	76

*) Mietzuschüsse laufen bis März 2016

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
688	Darlehensrückflüsse	0	149.900	128.500	127.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	149.900	128.500	127.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.498.166	-6.649.700	-7.204.700	-6.754.700
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-950.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.498.166	-6.649.700	-7.754.700	-7.704.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.498.166	-6.499.800	-7.626.200	-7.577.700

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.103001: Arbeitgeberdarlehen								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	149.900	128.500	0	127.000
	Summe Einzahlungen		0	0	149.900	128.500	0	127.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	149.900	128.500	0	127.000

Die Darlehensrückflüsse werden zentral vereinnahmt und hier nicht im Ergebnis ausgewiesen

7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.008.485	-5.110.000	-5.220.000	0	-5.220.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.008.485	-5.110.000	-5.220.000	0	-5.220.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.008.485	-5.110.000	-5.220.000	0	-5.220.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.008.485	-5.110.000	-5.220.000	0	-5.220.000

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

7.104700: AES-Baumaßnahme Serverpark								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	-550.000	-1.950.000	-950.000
	Summe Auszahlungen	-2.500.000	0	0	0	-550.000	-1.950.000	-950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.500.000	0	0	0	-550.000	-1.950.000	-950.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500.000	0	0	0	-550.000	-1.950.000	-950.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-950.000	-1.000.000	0	0	0

7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-918.822	-750.000	-900.000	0	-900.000
	Summe Auszahlungen		0	-918.822	-750.000	-900.000	0	-900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-918.822	-750.000	-900.000	0	-900.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-918.822	-750.000	-900.000	0	-900.000

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.104801: Städtisches Außenkabelnetz								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-259.331	-500.000	-350.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-259.331	-500.000	-350.000	0	-350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-259.331	-500.000	-350.000	0	-350.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-259.331	-500.000	-350.000	0	-350.000

Die Ansätze der Projekte 7.104800 „Zentrale Maßnahmen IuK“ und 7.104801 „Städtisches Außenkabelnetz „ werden ab 2016 dem Ergebnis 2014 entsprechend neu aufgeteilt.

7.104900: Allg. Investitionen Abteilung IuK								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-43.336	-75.000	-75.000	0	-75.000
	Summe Auszahlungen		0	-43.336	-75.000	-75.000	0	-75.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-43.336	-75.000	-75.000	0	-75.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-43.336	-75.000	-75.000	0	-75.000

7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-38.933	-61.200	-129.700	0	-129.700
	Summe Auszahlungen		0	-38.933	-61.200	-129.700	0	-129.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-38.933	-61.200	-129.700	0	-129.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-38.933	-61.200	-129.700	0	-129.700

Ab dem DHH 2016/2017 werden unter dem Projekt 7.109000 „Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein“ folgende Projekte abgebildet:

- 7.109001 „Sonstige Investitionen Bezügeabrechnung“
- 7.109002 „Sonstige Investitionen Zentraler Einkauf“
- 7.109003 „Sonstige Investitionen Schreinerei, Transportkolonne“
- 7.109004 „Sonstige Investitionen Post- und Zustelldienst“
- 7.109005 „Sonstige Investitionen Vordruck, Vervielfältigung“
- 7.109007 „Sonstige Investitionen Aus- und Fortbildung“

7.109001: Sonstige Investitionen Bezügeabrechnung								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.496	-20.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.496	-20.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.496	-20.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.496	-20.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.109002: Sonstige Investitionen Zentraler Einkauf								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-582	-4.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-582	-4.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-582	-4.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-582	-4.000	0	0	0

7.109003: Sonst. Invest. Schreinerei, Transportk.								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.283	-5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.283	-5.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.283	-5.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.283	-5.000	0	0	0

7.109004: Sonst. Investit. Post- u. Zustelldienst								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-729	-5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-729	-5.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-729	-5.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-729	-5.000	0	0	0

7.109005: Sonst. Invest. Vordrucke, Vervielfält.								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-11.448	-4.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-11.448	-4.500	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-11.448	-4.500	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-11.448	-4.500	0	0	0

7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-33.771	-80.000	-530.000	0	-80.000
	Summe Auszahlungen		0	-33.771	-80.000	-530.000	0	-80.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-33.771	-80.000	-530.000	0	-80.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-33.771	-80.000	-530.000	0	-80.000

Zur Ertüchtigung der Außenkantinen stehen 2016 zusätzlich 450.000 EUR zur Verfügung (GRDRs 1368/2015 Ergänzung). Im laufenden Vollzug der Sanierung wird das zentral veranschlagte Budget in die betreffenden Bereiche umgesetzt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.109007: Sonstige Investit. Aus- und Fortbildung								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-11.793	-30.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-11.793	-30.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-11.793	-30.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-11.793	-30.000	0	0	0

7.109008: Sonstige Investitionen Ratskeller								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-5.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-5.000	0	0	0

Wegen Umbaumaßnahmen 2016/2017 sind beim Projekt 7.109008 „Sonstige Investitionen Ratskeller“ keine Einrichtungsmittel geplant.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
120 – Statistisches Amt**

Verantwortlich: Herr Schwarz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1209010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

2016:

- Jugendratswahl 2016
- Durchführung der Landtagswahl 2016
- Wahltagbefragung im Rahmen der Landtagswahl 2016
- Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels
- Kunden und Mitarbeiterbefragungen
- Einführung Standardberichterstattung Wirtschaft
- Aufbau einer statistischen Adress-, Gebäude- und Wohnungsdatei (ressourcenabhängig)
- Fortführung der Projekte zur Verbesserung der Datenhaltung und Präsentation statistischer Ergebnisse
- Auswertung der Gebäude- und Wohnungszählung des Projekts Zensus 2011
- Implementierung BI-Suite zur Analyse- und Datenbankauswertung des Data Warehouse

2017:

- Durchführung der Bundestagswahl 2017
- Wahltagbefragung im Rahmen der Bundestagswahl 2017
- Durchführung und Auswertung der Bürgerumfrage 2017
- Kunden und Mitarbeiterbefragungen
- Fortführung der Projekte zur Verbesserung der Datenhaltung und Präsentation im Internet
- Standardberichterstattung Wirtschaft

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	31,00	31,00	30,60	30,60
Schaffungen (gesamt)	0	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0,40	0
Beschäftigte (Dauerhaft)	37	37	36	36
Beschäftigte (Wahlen)	65	0	55	60

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

120

Statistisches Amt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.948	1.500	1.500	1.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.092	59.100	52.100	24.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	518.018	0	540.000	550.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	586.065	60.600	593.600	575.600
400	Personalaufwendungen	-2.703.807	-2.409.901	-2.747.517	-2.832.397
410	Versorgungsaufwendungen	-102.725	-100.655	-99.941	-102.252
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.544	-129.514	-211.715	-226.715
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-38.036	-5.500	-4.600	-4.600
* 42310	Mieten und Pachten	-11.258	-5.500	-6.000	-6.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.250	-118.514	-201.115	-216.115
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.458	-79.900	-583.900	-613.100
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-620.414	-78.800	-385.100	-382.300
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-23.517	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-36.522	-12.287	-27.789	-32.441
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.387.056	-2.732.256	-3.670.862	-3.806.905
	Ordentliches Ergebnis	-3.800.991	-2.671.656	-3.077.262	-3.231.305
381	Erträge aus internen Leistungen	950	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-986.961	-954.358	-984.496	-993.367
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-165.054	-129.960	-162.809	-162.797
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.874	-1.378	-4.157	-4.589
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.154.939	-1.085.696	-1.151.463	-1.160.754
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.955.930	-3.757.352	-4.228.724	-4.392.059

Erläuterungen:

- zu 330
und 340
zu 348 Verkauf der Produkte des Statistischen Amtes gemäß Gebührensatzung
Abweichungen durch Erstattungen Europawahl 2014, Landtagswahl 2016, Bundestagswahl 2017. Im Jahr 2015 erfolgen keine Erstattungen
- zu 420
und 440 Abweichung wegen Projekten (Wahlen, Umfragen)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

120

Statistisches Amt

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausgewertete Statistikbereiche	151	151	151	151
Ausgewertete Indikatoren: (z. B. Einwohner, Arbeitsmarkt, Bildung, Wirtschaftsleistung, Tourismus, Umwelt, ...)	128	128	128	128
Erhebungen/Umfragen u.ä.	Mietspiegel	Urban Audit, Bürgerumfrage Kunden- und Mitarbeiterbefragungen	Mietspiegel Kunden- und Mitarbeiterbefragungen	Bürgerumfrage Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Wahlen (jew. mit Wahltagsbefragung)	Gemeinderat (inkl. Regional-/Europawahlen) Jugendrat	-	Jugendrat Landtag	Bundestag
Wahlberechtigte	443.000	-	377.000	380.000
Kosten pro Wahlberechtigtem in EUR	3,16	-	2,50	2,68

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**120
1209010**

**Statistisches Amt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	942	269	201	201
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335	555	1.623	282
	Summe ordentliche Erträge	1.278	824	1.824	483
400	Personalaufwendungen	-583.509	-581.403	-598.563	-612.786
410	Versorgungsaufwendungen	-34.489	-36.116	-35.241	-35.869
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.771	-4.626	-2.721	-2.721
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-160	-986	-601	-601
* 42310	Mieten und Pachten	-1.256	-986	-805	-805
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.355	-2.655	-1.315	-1.315
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.090	-10.735	-9.663	-9.824
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.062	-10.538	-9.556	-9.717
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.979	-2.840	-5.186	-4.709
	Summe ordentliche Aufwendungen	-638.839	-635.720	-651.375	-665.908
	Ordentliches Ergebnis	-637.561	-634.896	-649.551	-665.425
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.832	-133.971	-111.483	-112.423
981	Kalkulatorische Zinsen	-741	-401	-608	-567
	Kalkulatorisches Ergebnis	-106.573	-134.372	-112.090	-112.989
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-744.134	-769.267	-761.641	-778.415

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan (einschl. Amtsleitung)	5,25	5,25	5,25	5,25
Unterstützung der Abt. Verwaltung innerhalb des Amtes:				
- für Personalgewinnung (Anzahl an Aushilfen)	59	9	55	60
- für Wahlhelfer-/ Interviewerabrechnung (Anzahl)	4.500	-	2.800	2.800
- für Vertrieb (Anzahl der verkauften Druckerzeugnisse)	15.400	17.000	15.500	15.800
Informationsmanagement				
- KOMUNIS-Dokumente	3.100	3.150	3.250	3.350
- Statistik-/Wahlen-Web-Seiten	2.350	2.550	2.650	2.800
Bürgerservice Statistik (Beratungs- und Bearbeitungsfälle)	2.200	2.300	2.400	2.400
Serviceleistungen	Adressbuch	Mietspiegel, Wegweiser	-	Mietspiegel

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.654	-3.700	-3.700	-3.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.654	-3.700	-3.700	-3.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.654	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen:

zu 783 Ergebnis 2014: Möblierungsanpassungen

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.129000: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-10.263	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Summe Auszahlungen		0	-10.263	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-10.263	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-10.263	-3.700	-3.700	0	-3.700

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
140 – Rechnungsprüfungsamt**

Verantwortlich: Herr Großmann

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1409010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.13 Rechnungsprüfung

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

- Qualitätsmanagement, Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument (Prozessoptimierung, risiko- und mehrwertorientiert), jährliche Rezertifizierungen
- Beratung der Ämter und Eigenbetriebe sowie politischer Gremien und der Verwaltungsspitze in Einzelfragen
- Zentrale Antikorruptionsstelle: Sensibilisierung der städtischen Mitarbeiter/innen; regelmäßiger Erfahrungsaustausch im innerstädtischen Arbeitskreis Korruptionsprävention und im interkommunalen Netzwerk Antikorruption
- Mitarbeit in innerstädtischen Projekten z.B. Vergabewesen, DMS, Mitarbeit in der AG Berechtigung beim CCS.

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	42,34	42,34	42,34	42,34
davon Stellenzahl Prüfer/innen	36,34	36,34	36,34	36,34
Schaffungen (gesamt)	0	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	45	45	45	44

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

140

Rechnungsprüfungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.862	200	20.200	20.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	369.738	538.520	419.900	408.500
	Summe ordentliche Erträge	381.600	538.720	440.100	428.700
400	Personalaufwendungen	-3.517.146	-3.861.304	-3.745.237	-3.912.847
410	Versorgungsaufwendungen	-196.283	-236.676	-215.222	-227.924
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.737	-10.390	-11.100	-11.100
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-975	-2.100	-1.400	-1.400
* 42310	Mieten und Pachten	-6.249	-7.000	-8.500	-8.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-920	-1.190	-1.100	-1.100
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.109	-100	-100	-100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.119	-68.169	-67.959	-63.759
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-73.219	-59.669	-61.759	-58.059
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.793	-15.576	-20.489	-19.010
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.842.078	-4.192.115	-4.060.008	-4.234.640
	Ordentliches Ergebnis	-3.460.478	-3.653.395	-3.619.908	-3.805.940
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.831.038	4.156.356	3.928.538	4.027.848
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-451.723	-502.961	-470.290	-473.506
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.179	-2.920	-3.401	-3.175
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.375.137	3.650.475	3.454.847	3.551.166
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-85.342	-2.920	-165.061	-254.774

Erläuterungen:

zu 340	darunter		<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- Erstattung für die Prüfung von Bauausgaben der Stadt Ditzingen		20.000	20.000
zu 348	davon			
	- Erstattungen von Eigenbetrieben (KS, ELW, BBS, AWS, SES)		391.400	380.000
	- Erstattungen von Eigengesellschaften (u.a. SSB)		28.500	28.500
zu 440	darunter			
	- Maßn. zur Prävention / Bekämpfung von Korruption: Mittelbereitstellung für Vertrauensanwalt		5.000	5.000
	- Zertifizierung Rechnungsprüfungsamt		9.200	5.000
zu 934	Erträge: Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)			

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Prüferinnen und Prüfer	39,0	39,0	39,0	38,0
Prüftage für Prüfungen in der Stadtverwaltung	3.927,0	3.893,5	4.115,0	4.130,0
Prüftage für Prüfungen der Eigenbetriebe	441,5	665,0	515,0	500,0
Prüftage für Prüfungen Dritter	29,0	45,0	64,0	64,0
Prüftage insgesamt	4.397,5	4.603,5	4.694,0	4.694,0

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

140
1409010

Rechnungsprüfungsamt Verwaltung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	28	26	27
	Summe ordentliche Erträge	10	28	26	27
400	Personalaufwendungen	-388.024	-428.766	-393.097	-405.078
410	Versorgungsaufwendungen	-15.541	-20.742	-18.093	-18.577
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.066	-2.666	-1.434	-1.467
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-315	-218	-183	-187
* 42310	Mieten und Pachten	-1.531	-2.279	-1.108	-1.133
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-141	-169	-143	-147
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.734	-9.575	-8.823	-8.469
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.547	-8.370	-8.015	-7.709
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-14	-13	-13
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.568	-2.624	-3.062	-3.256
	Summe ordentliche Aufwendungen	-420.934	-464.372	-424.509	-436.846
	Ordentliches Ergebnis	-420.924	-464.344	-424.483	-436.820
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.652	-88.511	-71.834	-72.989
981	Kalkulatorische Zinsen	-653	-491	-547	-519
	Kalkulatorisches Ergebnis	-85.305	-89.002	-72.380	-73.509
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-506.229	-553.345	-496.863	-510.329

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	6,0	6,0	6,0	6,0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.016	-4.700	-4.700	-4.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.016	-4.700	-4.700	-4.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.016	-4.700	-4.700	-4.700

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.149000: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.718	-4.700	-4.700	0	-4.700
	Summe Auszahlungen		0	-5.718	-4.700	-4.700	0	-4.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-5.718	-4.700	-4.700	0	-4.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.718	-4.700	-4.700	0	-4.700

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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 in den Jahren 2016/2017

- Dezentrales, bürgernahes Dienstleistungsangebot vor Ort
- Durchführung von Wahlen, Briefwahl (im Benehmen mit Amt 12)
- Unterstützung und Begleitung von Ämterplanungen in den jeweiligen Stadtbezirken (z.B. Bebauungsplanverfahren, Ausweisung von Sanierungsgebieten u.ä.)
- Maßnahmen zur Verbesserung der Kinderfreundlichkeit in Stadtbezirken mit dem Schwerpunkt der Bekämpfung der Kinderarmut über dezentrale „Netzwerke für alle Kinder“ (z.B. Aktion von Mensch zu Mensch – Wangener helfen, Hausaufgabenbetreuung, 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)
- Internationales Stuttgart: Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen, Gründung und Begleitung von Freundeskreisen u.ä., Maßnahmen zur Integration von Migranten in das örtliche Gemeinschaftsleben usw.
- Unterstützung und Begleitung der Freundeskreise Flüchtlinge
- Stärkung des Gemeinschaftslebens und der Identität im Stadtbezirk zur Verbesserung des gelebten „Wir-Gefühls“, Internationale Treffpunkte, Frühstückstreff
- Unterstützung der Wirtschaft, des Handels und Gewerbes zur Erhaltung und Verbesserung der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung und Arbeitsstätten, Förderung der Gesprächskultur, Ausbau der Ortsbus-Angebote, Fair Trade
- Anerkennungskultur für ehrenamtlich Tätige (Bürgerempfang)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	173,32	173,32	177,11*	177,11*
Schaffungen (gesamt)	3,05	0	0,15	0
Streichungen (gesamt)	1,11	0	0,46	0
Zahl der Beschäftigten	226	222	223	223

*) einschließlich zusätzlicher 4,1 Stellen durch Übertragung vom Sozialamt für die Sozialhilfe- und Wohngeldbearbeitung

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

150

Bezirksämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.385	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.385	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	944.940	841.100	908.700	908.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.663	35.450	25.100	25.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.132	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.655	0	333	333
360	Zinsen und ähnliche Erträge	3.480	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.037.255	876.550	934.133	934.133
400	Personalaufwendungen	-11.454.047	-11.896.392	-11.522.479	-11.829.127
410	Versorgungsaufwendungen	-549.234	-585.001	-543.352	-554.819
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.167	-275.638	-339.944	-335.432
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.931	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-65.570	-89.198	-149.385	-144.875
* 42310	Mieten und Pachten	-47.723	-39.492	-42.283	-42.283
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-55.207	-78.981	-78.821	-78.821
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.736	-67.968	-69.455	-69.453
430	Transferaufwendungen	-492.678	-570.000	-590.000	-570.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-492.678	-570.000	-590.000	-570.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.212	-837.768	-837.059	-841.476
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-421.641	-525.319	-464.487	-468.904
470	Planmäßige Abschreibungen	-212.818	-136.274	-166.065	-144.849
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.697.154	-14.301.073	-13.998.900	-14.275.702
	Ordentliches Ergebnis	-12.659.899	-13.424.523	-13.064.766	-13.341.569
381	Erträge aus internen Leistungen	43.098	79.000	68.000	68.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	648.103	655.453	655.988	667.866
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.705.193	-5.912.911	-6.516.394	-6.535.765
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-508.772	-568.483	-583.219	-575.891
981	Kalkulatorische Zinsen	-45.584	-25.018	-33.259	-27.162
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.568.348	-5.771.960	-6.408.884	-6.402.952
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-19.228.247	-19.196.483	-19.473.650	-19.744.521

Erläuterungen:

Kursaal Bad Cannstatt

Der Gemeinderat hat am 24.07.2013 beschlossen den Kursaal mit Ausnahme der Gastronomie künftig als Bürgerhaus zu führen. Die Betriebsführung des Bürgerhauses erfolgt durch das Bezirksamt Bad Cannstatt. Das betriebliche Defizit von maximal 300.000 EUR (entsprechend Kalkulation der UDF Consulting AG) wurde 2014 in Höhe von rd. 13.500 EUR überschritten, was hauptsächlich an verschiedenen einmaligen Anlaufkosten lag. Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sind deshalb die Betriebsergebnisse heranzuziehen, die sich im Regelbetrieb ab 2015 ergeben.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

150
1507010

Bezirksämter
Verwaltung der Stadtbezirke

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.385	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.385	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	653.904	580.000	647.600	647.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.488	34.250	25.100	25.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.132	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.655	0	333	333
360	Zinsen und ähnliche Erträge	3.480	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	729.044	614.250	673.033	673.033
400	Personalaufwendungen	-11.311.351	-11.605.904	-11.316.367	-11.617.269
410	Versorgungsaufwendungen	-538.489	-578.850	-527.843	-538.991
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.489	-148.282	-184.076	-179.564
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.455	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-33.321	-45.597	-70.063	-65.553
* 42310	Mieten und Pachten	-45.611	-38.492	-40.133	-40.133
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.564	-11.141	-10.541	-10.541
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.537	-53.053	-63.340	-63.338
430	Transferaufwendungen	-287.591	-337.700	-357.700	-337.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-287.591	-337.700	-357.700	-337.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.775	-776.768	-772.810	-777.205
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-359.847	-488.719	-405.937	-410.333
470	Planmäßige Abschreibungen	-150.310	-99.419	-112.686	-96.461
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.118.005	-13.546.923	-13.271.482	-13.547.191
	Ordentliches Ergebnis	-12.388.961	-12.932.673	-12.598.449	-12.874.158
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	648.103	655.453	655.988	667.866
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.408.663	-3.185.962	-3.410.142	-3.429.513
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-398.969	-409.419	-459.919	-456.027
981	Kalkulatorische Zinsen	-28.839	-19.125	-20.844	-17.026
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.188.369	-2.959.053	-3.234.916	-3.234.699
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.577.330	-15.891.726	-15.833.365	-16.108.857

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

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

Erläuterungen:

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

zu 310	Ergebnis 2014: von den Bezirksämtern vereinnahmte Spendengelder		
zu 330	Erträge aus Gebühren für Ehesmeldungen/Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen, Beurkundung von Geburten, Fortführung von Personenstandsregistern, Auskünfte und Urkunden, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten		
zu 350	Ergebnis 2014: Festsetzung von Zwangsgeldern im Rahmen des Sozialhilfverfahrens wg. Verletzung von Mitwirkungs- und Auskunftspflichten		
zu 420	darunter 15.000 EUR für die Biotopverbundplanung in Mühlhausen, Zuffenhausen / Zazenhausen und in den Neckarvororten zur Koordination und Beratung der Arbeitskreise		
zu 43100	davon	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- Förderung bürgerschaftlicher Initiativen aller Art mit Stadtteil- oder Stadtbezirksbezug einschließlich Förderung nachhaltiger Entwicklung durch Bürgerengagement	305.000	305.000
	- Förderung der Stadtbezirkspartnerschaften und des Kulturmenüs Bad Cannstatt	32.700	32.700
	- Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in den 4 Stadtbezirken in denen Biotopverbundplanung stattfindet	20.000	
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personenstandswesen (Fälle)	10.987*	12.000	11.500	11.500
Sozialhilfe (Fälle)	5.903	5.841	6.270	6.593
Förderung der Stadtteilkultur:**				
Förderfälle	418	460	460	460
Fördervolumen in EUR	267.336	305.000	305.000	305.000

*) Weniger Geburten als ursprünglich angenommen durch Umzug der Frauenklinik Bad Cannstatt im Mai 2014 in den Neubau des Klinikums-Mitte

**) Durchschnittswerte ohne Auswertung der Einzelfälle

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**150
1507020**

**Bezirksämter
Bürgerhäuser u.ä.**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	291.036	261.100	261.100	261.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	1.200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	291.945	262.300	261.100	261.100
400	Personalaufwendungen	-71.468	-157.800	-128.470	-131.731
410	Versorgungsaufwendungen	-5.113	0	-9.272	-9.417
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.678	-127.356	-155.868	-155.868
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.476	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-32.248	-43.601	-79.323	-79.323
* 42310	Mieten und Pachten	-2.112	-1.000	-2.150	-2.150
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.643	-67.840	-68.280	-68.280
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.199	-14.915	-6.115	-6.115
430	Transferaufwendungen	-205.086	-232.300	-232.300	-232.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-205.086	-232.300	-232.300	-232.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.437	-61.000	-64.250	-64.271
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-61.795	-36.600	-58.550	-58.571
470	Planmäßige Abschreibungen	-62.508	-36.854	-53.379	-48.388
	Summe ordentliche Aufwendungen	-502.290	-615.310	-643.538	-641.974
	Ordentliches Ergebnis	-210.345	-353.010	-382.438	-380.874
381	Erträge aus internen Leistungen	43.098	79.000	68.000	68.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.296.529	-2.726.949	-3.106.252	-3.106.252
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-109.803	-159.065	-123.301	-119.865
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.745	-5.893	-12.415	-10.136
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.379.979	-2.812.908	-3.173.968	-3.168.253
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.590.324	-3.165.918	-3.556.406	-3.549.127

Erläuterungen:

Gemeinwesenzentren, Veranstaltungsräume für Vereine und Verbände u. ä.

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bürgerhäuser in Betrieb (Anzahl)	40	40	40	40

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

150

Bezirksämter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	355	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.639	-196.100	-196.100	-196.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.639	-196.100	-196.100	-196.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.284	-196.100	-196.100	-196.100

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

150

Bezirksämter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.159000: Sonst. Investitionen Verw. Stadtbezirke								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-44.574	-171.500	-161.500	0	-161.500
	Summe Auszahlungen		0	-44.574	-171.500	-161.500	0	-161.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-44.574	-171.500	-161.500	0	-161.500
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-44.574	-171.500	-161.500	0	-161.500

7.159001: Sonst. Investitionen Gemeinwesenzentren								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	355	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	355	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-58.385	-24.600	-34.600	0	-34.600
	Summe Auszahlungen		0	-58.385	-24.600	-34.600	0	-34.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-58.030	-24.600	-34.600	0	-34.600
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-58.385	-24.600	-34.600	0	-34.600

Die Ansätze 2016/2017 der Projekte 7.159000: Bezirksämter und 7.159001: Gemeinwesenzentren wurden dem Ergebnis 2014 entsprechend neu aufgeteilt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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 2016/2017

- Beteiligungsmanagement: Aufbau der großen Netzgesellschaft Stadtwerke, SSB-Direktvergabe, Konzeption für die Finanzierung SSB, Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft Klinikum Stuttgart, Neustrukturierung DVV-Verbund, Steuerbarkeit der Gesellschafterzuschüsse, Umsetzung der EU-Beihilferegelungen
- Anlagenrechnung: Weiterentwicklung der Inventurrichtlinie und Bewertungsrichtlinie, Koordination der Ämterinventur
- Stadtkasse: Weiterentwicklung der Kassen-Software, Produktivsetzung der elektronischen Rechnungsbearbeitung bei weiteren Ämtern
- Beitreibung: Fortentwicklung des Forderungsmanagements

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	241,63	243,83	245,54	250,34
Schaffungen (gesamt)	7,40	2,70	4,30	5,10
Streichungen (gesamt)	2,00	0,50	2,59	0,30
Zahl der Beschäftigten	282	284	285	290

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.526.003	56.206.900	54.043.430	53.945.430
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	55.526.003	56.203.900	54.043.430	53.945.430
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.954	102.600	227.000	227.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.176	1.862.600	1.832.900	1.832.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.108.087	1.590.048	1.376.318	1.360.928
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.524.513	6.022.000	7.082.000	7.102.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	9.407	7.000	9.000	9.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	6.271.589	5.815.000	6.773.000	6.773.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	73.215.534	75.189.300	61.763.870	70.489.550
darunter:					
* 36100	Zinserträge	11.962.851	10.189.300	9.563.870	9.589.550
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	61.247.423	65.000.000	52.200.000	60.900.000
	Summe ordentliche Erträge	140.426.266	140.973.448	126.325.518	134.957.808
400	Personalaufwendungen	-14.943.235	-15.696.073	-15.982.582	-16.357.389
410	Versorgungsaufwendungen	-803.350	-854.974	-879.015	-895.681
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.104	-858.761	-800.894	-847.909
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-291.029	-385.200	-385.200	-385.200
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.639	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26.409	-37.061	-39.000	-39.000
* 42310	Mieten und Pachten	-28.591	-12.000	-30.864	-27.879
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-279.113	-259.200	-259.230	-259.230
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.322	-162.600	-83.900	-133.900
430	Transferaufwendungen	-91.853.278	-99.079.710	-111.051.938	-104.061.531
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-88.468.168	-92.170.110	-102.997.938	-99.960.531
* 43200	Schuldendiensthilfen	-3.385.110	-6.909.600	-8.054.000	-4.101.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.589.032	-20.700.957	-21.184.425	-21.556.309
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.187.184	-724.957	-900.375	-1.172.259
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.266.387	-18.835.000	-19.257.000	-19.357.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-198.686	-20.700	-70.700	-70.700
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.280.307	-9.619.638	-13.644.916	-15.156.455
	Summe ordentliche Aufwendungen	-141.518.992	-146.830.812	-163.614.469	-158.945.974
	Ordentliches Ergebnis	-1.092.725	-5.857.364	-37.288.951	-23.988.166

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
381	Erträge aus internen Leistungen	9.746.320	9.116.395	10.197.250	10.604.420
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.225.142	4.085.093	4.143.407	4.542.827
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.336.984	-5.209.787	-4.418.733	-4.459.061
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.191.485	-1.392.326	-1.594.287	-1.622.937
981	Kalkulatorische Zinsen	-30.244	-8.390	-22.578	-21.863
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.412.750	6.590.985	8.305.060	9.043.388
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	6.320.024	733.621	-28.983.891	-14.944.778

Erläuterungen:

- zu 31400** Förderung des ÖPNV (Verkehrslastenausgleich vom Land / von Landkreisen) u.a.
zu 340 Mieterträge Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung
zu 348 Insbes. Erstattungen von Eigenbetrieben
zu 36100 Insbes. Zinserträge von den Eigenbetrieben SES (rd. 8,1 Mio. EUR) und ELW sowie von Stiftungen und Fonds
zu 36510 Gewinnanteile und Erträge insbesondere aus der Beteiligung an der LBBW
zu 43100 Zuweisungen und Zuschüsse s. Anlagen THH Stadtkämmerei (020)
 Hier nicht enthalten sind Ansätze, die in anderen Teilhaushalten (außerhalb THH 200) veranschlagt sind,
 z.B. Versorgungsleistungen Klinikum und Zuschüsse an SSB (Firmenticket).
zu 43200 Zinszuschüsse an den Eigenbetrieb Klinikum (Baubetriebsmittelkonto) sowie Schuldendiensthilfen für die Eigenbetriebe BBS und
 ELW (Tilgungsausgleich) und die Eigengesellschaft in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft (ehem. VMS).
zu 44310 Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften, Reisekostenvergütungen und Telekommunikation
 sowie für Gutachten, Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten
zu 44500 Darunter v.a. Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) sowie Erstattung an die Eigengesellschaft
 in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft (ehem. VMS).

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**200
2009010**

**Stadtkämmerei
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	166	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766	542	542	541
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.195	552	24.678	505
	Summe ordentliche Erträge	2.961	1.260	25.219	1.046
400	Personalaufwendungen	-1.053.614	-1.083.625	-1.043.706	-1.047.338
410	Versorgungsaufwendungen	-64.373	-70.272	-66.787	-67.738
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.855	-5.965	-10.790	-10.263
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.773	-2.046	-2.057	-1.969
* 42310	Mieten und Pachten	-5.202	-663	-5.648	-5.240
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-663	-663	-633	-606
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218	-2.594	-2.452	-2.448
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.693	-16.706	-18.626	-18.507
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.921	-15.917	-17.872	-17.785
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.307	-4.380	-7.923	-9.163
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.153.843	-1.180.949	-1.147.831	-1.153.009
	Ordentliches Ergebnis	-1.150.882	-1.179.689	-1.122.612	-1.151.963
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-303.932	-242.556	-288.226	-290.592
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.248	-510	-1.139	-1.267
	Kalkulatorisches Ergebnis	-305.180	-243.066	-289.365	-291.859
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.456.062	-1.422.755	-1.411.977	-1.443.822

Erläuterungen:

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

zu 348 Personalkostenersätze / Erstattungen vom Land

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	8,1	8,1	8,1	7,8

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	419	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.013	90.000	211.500	211.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	1.162	1.159	1.157
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.172	36.396	36.476	26.351
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	452.496	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	569.043	127.977	249.135	239.008
400	Personalaufwendungen	-2.846.510	-2.939.453	-3.014.262	-3.093.369
410	Versorgungsaufwendungen	-190.064	-199.948	-211.070	-215.521
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.058	-126.610	-64.060	-112.792
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.516	-5.175	-5.386	-5.269
* 42310	Mieten und Pachten	-8.986	-1.676	-9.340	-8.235
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-948	-1.676	-1.657	-1.621
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.608	-118.083	-47.676	-97.666
430 darunter:	Transferaufwendungen	-126.055	-145.000	-130.000	-130.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-126.055	-145.000	-130.000	-130.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.609	-242.251	-334.166	-579.144
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-463.009	-240.254	-332.191	-577.212
470	Planmäßige Abschreibungen	-25.539	-11.735	-19.936	-22.097
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.689.835	-3.664.997	-3.773.495	-4.152.923
	Ordentliches Ergebnis	-3.120.792	-3.537.020	-3.524.361	-3.913.915
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.120.203	3.977.034	4.039.176	4.433.427
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-671.762	-583.880	-643.684	-648.382
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.491	-1.535	-2.989	-3.178
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.444.950	3.391.619	3.392.503	3.781.867
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	324.158	-145.401	-131.858	-132.048

Erläuterungen:

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

zu 330 Bürgschaftsgebühren / Avalprovisionen

zu 348 Kostenverrechnung Zentrale Dienste Stadtkämmerei an Eigenbetriebe

zu 350 Ergebnis 2014: Erstattung Körperschaft-/Umsatzsteuer durch das Finanzamt Stuttgart u.a.

zu 42510 einschl. Mittel für das Bürgerhaushaltsverfahren zur Beteiligung der Bürger an der Aufstellung der Doppelhaushalte 2016/2017 sowie 2018/2019 (30.000 EUR in 2016 und 80.000 EUR in 2017)

zu 43100 Umlage an GPA

zu 44310 v.a. Gutachten und Sachverständigenkosten; Ansatz 2017 höher wegen allgemeiner Finanzprüfung GPA (245.000 EUR)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Finanzmanagement:				
Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen) in TEUR	638.620	678.171	808.574	954.536
Durchschnittlicher Jahreszins für Kreditbestand in %	4,56	4,00	4,00	4,00
Gewährte Darlehen in TEUR	234.640	229.206	220.152	212.764
Bürgerschaftsobligo in TEUR	306.180	345.000	310.000	310.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,7	33,7	33,7	33,7

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

200
2001122

Stadtkämmerei
Stadtkasse, Beitreibung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.870	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.465	9.600	11.500	11.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112	3.927	3.921	3.926
348	Kostenerstattungen und -umlagen	639.889	910.682	674.713	678.847
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.558.489	5.711.000	6.808.000	6.828.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	6.197.150	5.511.000	6.508.000	6.508.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	5.260	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.219.215	6.637.079	7.498.133	7.522.272
400	Personalaufwendungen	-8.171.366	-8.374.597	-8.681.225	-8.887.577
410	Versorgungsaufwendungen	-403.090	-415.368	-442.201	-450.750
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.395	-61.891	-58.809	-58.611
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.451	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.135	-23.104	-23.927	-24.254
* 42310	Mieten und Pachten	-10.683	-7.481	-11.206	-10.551
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.986	-7.481	-7.362	-7.463
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.139	-23.826	-16.315	-16.344
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.034	-306.711	-449.064	-476.094
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-365.509	-297.696	-440.191	-467.100
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.034	-20.000	-24.000	-24.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.101.404	-45.947	-100.545	-98.585
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.109.324	-9.224.513	-9.755.844	-9.995.617
	Ordentliches Ergebnis	-6.890.109	-2.587.433	-2.257.711	-2.473.344
381	Erträge aus internen Leistungen	9.494.946	8.709.231	9.953.980	10.361.150
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.436.911	-2.617.723	-2.513.284	-2.540.380
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.024	-5.060	-12.524	-12.240
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.042.011	6.086.448	7.428.172	7.808.531
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	151.902	3.499.015	5.170.462	5.335.186

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

200 Stadtkämmerei
2001122 Stadtkasse, Beitreibung

Erläuterungen:

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

zu 330 Verwaltungsgebühren für Zahlungsbestätigungen und steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen
 zu 348 Erstattungen von Eigenbetrieben für Leistungen der Stadtkasse und der Beitreibungsabteilung
 zu 44310 v.a. Gerichts- und ähnliche Kosten
 zu 451 Aufwand aus Bankgebühren
 zu 470 Das im Verhältnis zu den Ansätzen der Jahre 2015 bis 2017 außerordentlich hohe Ergebnis 2014 enthält nicht planbare Abgänge auf Forderungen durch Niederschlagung in Höhe von rd. 4,9 Mio. EUR und durch Erlass in Höhe von rd. 85 TEUR
 zu 381 davon:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Stadtkasse	4.427.880	4.607.050
Beitreibungsabteilung	5.526.100	5.754.100

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mahnungen	164.745	170.000	175.000	175.000
Vollstreckungsfälle	103.735	97.000	105.000	109.000
Kosten je Beitreibungsfall in EUR	54	55	57	57
Durchschnittlicher Jahreszins für Festgeldanlagen in %	0,21	0,25	0,10	0,10
Stellenzahl gemäß Stellenplan	136,31	139,01	139,22	144,32

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.476	3.000	4.000	4.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857	1.781	1.791	1.788
348	Kostenerstattungen und -umlagen	653.501	642.933	661.643	655.694
350	Sonstige ordentliche Erträge	83.781	311.000	274.000	274.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	9.407	7.000	9.000	9.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	74.374	304.000	265.000	265.000
	Summe ordentliche Erträge	742.615	959.414	941.433	935.482
400	Personalaufwendungen	-3.821.112	-3.884.811	-3.862.310	-3.908.218
410	Versorgungsaufwendungen	-202.591	-221.303	-216.459	-219.639
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.959	-25.408	-31.658	-30.201
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.427	-8.645	-9.544	-9.337
* 42310	Mieten und Pachten	-8.619	-2.799	-9.951	-8.783
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.603	-2.799	-2.937	-2.873
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.310	-11.164	-9.227	-9.208
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.557	-152.578	-122.628	-122.503
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-110.713	-149.243	-119.128	-119.080
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-597.172	-21.809	-62.776	-47.216
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.754.441	-4.305.909	-4.295.831	-4.327.777
	Ordentliches Ergebnis	-4.011.826	-3.346.495	-3.354.398	-3.392.295
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.024.604	-1.989.034	-1.243.950	-1.252.274
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-208.205	-224.921	-195.302	-191.311
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.663	-1.763	-7.004	-6.379
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.243.473	-2.215.718	-1.446.256	-1.449.964
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.255.299	-5.562.214	-4.800.653	-4.842.259

Erläuterungen:

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

- zu 330** Verwaltungsgebühren
zu 348 v.a. Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (Grundbesitzabgaben)
zu 35620 darunter auch Verspätungszuschläge sowie Aussetzungs- und Stundungszinsen
zu 44310 Insbes. Mittel für Bürobedarf, Miete/Wartung TK-Systemkomponenten, Gutachten, Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten
zu 470 Das im Verhältnis zu den Ansätzen der Jahre 2015 bis 2017 außerordentlich hohe Ergebnis 2014 enthält nicht planbare Abgänge auf Forderungen durch Niederschlagung in Höhe von rd. 507 TEUR

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsteuern:				
- Zahl der Hundesteuerbescheide	16.802	16.000	16.000	16.000
Gewerbsteuer:				
- Zahl der gewerbsteuerpflichtigen Betriebe	52.703	55.000	57.000	58.000
- Zahl der Gewerbesteuerbescheide	33.194	35.000	38.000	38.000
Grundbesitzabgaben:				
- Zahl der Bescheide	238.016	240.000	241.000	242.000
- Zahl der Objekte	226.186	230.000	230.000	231.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	59,32	58,82	60,82	60,82

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	299.075	0	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	189.320.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	62.568	4.351.400	24.056.100	584.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.681.643	4.351.400	24.056.100	584.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-15.142.060	-105.825.000	-20.812.500	-32.412.500
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.920	-24.800	-24.800	-24.800
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-20.200.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.612.500	-10.000.000	-15.702.500	-16.062.500
788	Darlehensgewährungen	-70.638	0	-40.306.100	-16.318.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.035.119	-116.099.800	-77.095.900	-65.068.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.646.524	-111.748.400	-53.039.800	-64.484.400

Erläuterungen:

- zu 684/6 Ergebnis 2014: Teilrückzahlung Stille Einlage aus der Beteiligung an der LBBW (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 688 Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe SES (bis 2015) und ELW (s. Projekt Nr. 7.203050)
- zu 781 Investitionszuschüsse an die Eigenbetriebe BBS und Klinikum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie städtischer Anteil an der Finanzierung des Neubaus der John-Cranko-Schule der Württembergischen Staatstheater Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.208900)
- zu 784/6 Kunstankaufsetat für das Kunstmuseum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203051);
Im Ergebnis 2014 sind 20 Mio. EUR für eine Kapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart enthalten (s. Projekt Nr. 7.203050).
- zu 7871 Infrastrukturpauschale (s. Projekt Nr. 7.202100)
- zu 788 Darlehensgewährungen an die Eigenbetriebe SES und ELW (s. Projekt Nr. 7.203050)

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz VE 2016/2017 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202100: Infrastrukturpauschale								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000.000	-9.640.000	-30.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-9.640.000	-30.000.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-9.640.000	-30.000.000	-10.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0

Aus der Infrastrukturpauschale werden in den Jahren 2016 und 2017 folgende neue Maßnahmen finanziert:

Vorhaben		Summen EUR	Finanzierung 2016 EUR	Finanzierung 2017 EUR	Finanzierung 2018 EUR	Finanzierung 2019 EUR	Finanzierung 2020 ff EUR
<u>Amt für Sport und Bewegung</u>							
Bad Cannstatt Erschließung NeckarPark Neue Sportanlagen an der Benz- straße, Vorabmaßnahme / Stützmauer und Lärmschutz	<u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH	1.680.000 1.680.000		660.000 660.000	330.000 330.000	170.000 170.000	520.000 520.000
<u>Amt für Umweltschutz</u>							
Bad Cannstatt Erschließung NeckarPark – Wärmeversorgung	<u>Einzahlungen</u> <u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH	-3.380.000 10.160.000 6.780.000	-500.000 1.250.000 750.000	-1.800.000 6.010.000 4.210.000	-1.080.000 2.900.000 1.820.000		
<u>Amt für Stadtplanung und Stadt- erneuerung</u>							
Weilimdorf Weilimdorf 25 - Hemminger Straße Umliegung	<u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH	100.000 100.000	100.000 100.000				
Sanierung Bad Cannstatt 17 -NeckarPark- Quartierspark	<u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH	3.145.000 3.145.000			1.500.000 1.500.000	1.645.000 1.645.000	
<u>Tiefbauamt</u>							
Erschließung NeckarPark Verlegung Benzstraße mit Wasenrampe Seelbergdurchlass, 1. Planungsrate	<u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH <u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH	25.406.000 25.406.000 264.000 264.000	2.556.000 2.556.000 106.000 106.000	7.032.000 7.032.000 158.000 158.000	8.300.000 8.300.000	6.503.000 6.503.000	1.015.000 1.015.000
<u>Garten-, Friedhofs- und Forstamt</u>							
Stammheim Erschließung Baugebiet Langenäcker Grünzug Ausgleichsmaßnahmen, Spielplatz	<u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH	540.000 540.000	40.000 40.000	200.000 200.000	300.000 300.000		
Bad Cannstatt Erschließung NeckarPark Vergrämung Eidechsen (ab 2017) und Herstellung gleisparalleler Grünzug als Ersatzhabitat (2. BA, Degenkolbe)	<u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH	2.040.000 2.040.000	50.000 50.000	845.000 845.000	450.000 450.000	350.000 350.000	345.000 345.000
Bolzplatz Seelbergdurchlass Herstellung im Zusammenhang mit dem gleisparallelen Grünzug.	<u>Auszahlungen</u> Bedarf FinHH	350.000 350.000	10.000 10.000	30.000 30.000	300.000 300.000	10.000 10.000	
Summe Neue Maßnahmen aus ISP (ohne Vorbelastungen):		40.305.000	3.612.000	13.135.000	13.000.000	8.678.000	1.880.000

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.203050: Abwicklung Eigenbetriebe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	4.351.400	24.056.100	0	584.000
	Summe Einzahlungen		0	0	4.351.400	24.056.100	0	584.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-15.050.012	-99.325.000	-20.375.000	-20.825.000	-31.975.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-20.000.000	0	0	0	0
788	Darlehensgewährungen		0	0	0	-40.306.100	0	-16.318.600
	Summe Auszahlungen		0	-35.050.012	-99.325.000	-60.681.100	-20.825.000	-48.293.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-35.050.012	-94.973.600	-36.625.000	-20.825.000	-47.709.600
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-35.050.012	-99.325.000	-60.681.100	-20.825.000	-48.293.600

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 781	-15.375.000	-5.450.000	0	0	0

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

- zu 688** Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe SES (bis 2015) sowie ELW
zu 781 Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Klinikum (12,0 Mio. EUR p.a.), den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (0,3 Mio. EUR in 2016 für „Toilette für Alle“ und die Bäderbetriebe Stuttgart (EigB BBS);
 Im Ansatz 2015 sind 57,1 Mio. EUR Investitionszuschuss an das Klinikum (Bürgerhospital) enthalten. Mit dem Nachtragshaushalt für 2015 wurde ein weiterer Zuschuss der Stadt in Höhe von 23 Mio. EUR an das Klinikum beschlossen (erhöhte Baukosten OH). Im Ansatz 2016/2017 ist ein Zuschuss an den EigB BBS zur Sanierung des Mineralbads Berg enthalten (2016: 3,0 Mio. EUR, 2017: 15,3 Mio. EUR). Daneben erhält der EigB BBS einen Zuschuss zur Generalsanierung des Hallenbads Feuerbach (2016: 3,8 Mio. EUR, 2017: 3,4 Mio. EUR) sowie Investitionszuschüsse von 1,275 Mio. EUR p.a.
zu 784/6 Ergebnis 2014: Eigenbetrieb Klinikum (Kapitalerhöhung)
zu 788 Darlehensgewährungen an die Eigenbetriebe SES (Umwandlung der SES-Darlehen ab 2016) und ELW

7.203051: Abwicklung Beteiligungsunternehmen								
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen		0	189.320.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	189.320.000	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	189.120.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000

Enthält Einzahlungen aus der städtischen Beteiligung an der Landesbank Baden-Württemberg sowie Auszahlungen an die Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH.

- zu 684/6** Ergebnis 2014: Teilrückzahlung Stille Einlage aus der Beteiligung an der LBBW
zu 784/6 Kunstankaufset für das Kunstmuseum Stuttgart (von 2010 bis 2014 reduziert um je 50.000 EUR aufgrund der Beteiligung der Stadt in Höhe von insgesamt 250.000 EUR an der Stiftung Otto-Dix-Haus).

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	225.075	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	225.075	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.750.000	-875.000	0	-6.500.000	-437.500	0	-437.500
7871	Hochbaumaßnahmen	-24.250.000	-12.125.000	-5.612.500	0	-6.062.500	0	-6.062.500
	Summe Auszahlungen	-26.000.000	-13.000.000	-5.612.500	-6.500.000	-6.500.000	0	-6.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-26.000.000	-13.000.000	-5.387.425	-6.500.000	-6.500.000	0	-6.500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.000.000	-13.000.000	-5.612.500	-6.500.000	-6.500.000	0	-6.500.000

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

zu 682 Ergebnis 2014: Die Einzahlungen stammen aus Verkaufserlösen (Marta-Schert-Fonds).
zu 781/7871 Neubau John-Cranko-Schule: Die Auszahlungen umfassen den städtischen Anteil von 1,75 Mio. EUR an den Einrichtungskosten sowie für Hochbaumaßnahmen, Grundstückserwerb etc. in Höhe von insgesamt 24,25 Mio. EUR. Für den Zeitraum von 2014 - 2017 sind insgesamt 26,0 Mio. EUR geplant. Die Finanzierung erfolgt über eine gemeinsame Stiftung der Landeshauptstadt Stuttgart und der Fa. Porsche AG, in die Porsche insgesamt 10 Mio. EUR einbringt.
 Ansatz 2015: In den Jahren 2014 und 2015 erfolgte die Planung der jährlichen Auszahlungsansätze von je 6,5 Mio. EUR komplett in der Kontengruppe 781; ab 2016 wird jeweils eine Aufteilung in Investitionszuschuss sowie Hochbaumaßnahmen vorgenommen.
 Der Planwert 2015 wurde entsprechend der Veranschlagung für die Folgejahre aufgeteilt, die Mittel wurden anteilig umgesetzt.

7.209000: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-11.807	-24.800	-24.800	0	-24.800
	Summe Auszahlungen		0	-11.807	-24.800	-24.800	0	-24.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-11.807	-24.800	-24.800	0	-24.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-11.807	-24.800	-24.800	0	-24.800

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**020
0208100**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.145.295	55.653.300	53.186.430	53.388.430
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	55.145.295	55.653.300	53.186.430	53.388.430
	31410040 Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	342.220	340.000	340.000	340.000
	31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich)	18.786.194	18.852.400	18.852.430	18.852.430
	31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgleich)	36.016.881	36.460.900	33.994.000	34.196.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	788.864	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	70.390.298	74.290.800	60.609.500	69.361.300
* 36100	Zinserträge	9.142.875	9.290.800	8.409.500	8.461.300
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	61.247.423	65.000.000	52.200.000	60.900.000
	Summe ordentliche Erträge	126.328.480	129.944.100	113.795.930	122.749.730
430 darunter:	Transferaufwendungen	-94.826.970	-101.062.300	-114.395.838	-107.843.431
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-91.441.859	-94.152.700	-106.341.838	-103.742.431
	43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart	-15.391.100	-17.870.000	-14.371.000	-16.711.000
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe	0	0	-1.084.000	0
	43150110 Verlustausgleich EigB Klinikum	0	0	-8.038.000	-5.330.000
	43150111 EigB Klinikum - Versorgungsleistungen -	-2.475.024	-2.207.000	-2.500.000	-2.600.000
	43150112 EigB Klinikum - Ausbildungsstätten -	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150114 Zuschüsse EigB Klinikum-Olgahospital	-5.000.000	-5.000.000	0	0
	43150115 Ertragszuschüsse an EigB Klinikum	0	0	-8.016.000	-6.477.000
	43150120 Verlustausgleich EigB BBS	-8.814.599	-8.951.000	-10.125.000	-9.938.000
	43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften / Beteiliggn.	-9.018.055	-8.417.700	-9.226.408	-9.243.001
	43150250 Zuschüsse an SSB (Verkehrslastenausgleich)	-47.133.075	-47.643.400	-48.091.430	-48.553.430
	43150251 Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG)	-342.220	-340.000	-340.000	-340.000
	43150252 Zuschüsse an SSB (Firmenticket)	-2.267.788	-2.120.000	-3.550.000	-3.550.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	-603.600	0	0
* 43200	Schuldendiensthilfen	-3.385.110	-6.909.600	-8.054.000	-4.101.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500.526	-18.833.000	-19.255.000	-19.355.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.255.250	-18.833.000	-19.255.000	-19.355.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.204.715	-9.192.624	-13.037.411	-14.564.911
	Summe ordentliche Aufwendungen	-120.532.210	-129.087.924	-146.688.249	-141.763.342
	Ordentliches Ergebnis	5.796.270	856.176	-32.892.318	-19.013.611
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.451	0	0	0
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	0	-1.001.198	-1.137.978	-1.162.545
	Kalkulatorisches Ergebnis	-183.451	-1.001.198	-1.137.978	-1.162.545
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	5.612.820	-145.022	-34.030.297	-20.176.156

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**020
0208100**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

Erläuterungen:

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

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

zu 31410050, 31420050 und 43150250 Ausgleich der sich aus dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart ergebenden Lasten durch das Land und die angrenzenden Landkreise. Weiterleitung an die SSB bei Sachkonto 43150250. Die Zuweisungen der Landkreise für den Verkehrs- und Tarifverbund werden seit 1999 mit jährlich 2 v.H. erhöht.

zu 36100 Darlehenszinsen von den Eigenbetrieben ELW und SES

zu 36510 Erträge aus der Beteiligung der Stadt an der Landesbank Baden-Württemberg und der FSG (Ergebnis 2014)

zu 43130020 Zuweisungen an den Verband Region Stuttgart (Förderung ÖPNV), ab 2016 Rückgang insbes. wegen Auflösung Rücklagen VRS

zu 43150100 Sonderzuschüsse an den EigB BBS zur Dachsanierung im Hallenbad Heselach sowie zur Sanierung Sprungturm im Inselbad Untertürkheim, jeweils in 2016

zu 43150200 Zuschüsse an Stiftung Kunstmuseum, Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena sowie Stuttgart-Marketing GmbH, Ergebnis 2014 sowie Ansätze ab 2016 einschließlich Zuwendungen an VVS und an die Gesellschaft BioRegio STERN

zu 43160000 Ansatz 2015: Zuwendungen an Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart im Rahmen der Allgemeinförderung des öffentlichen Nahverkehrs und an die Gesellschaft BioRegio STERN, ab 2016 unter 43150200 geplant und jeweils dort enthalten

zu 43200 Schuldendiensthilfe EigB ELW -"Tilgungsausgleich", Zinszuschüsse Bauzeitzinsen für Baumaßnahmen Klinikum Stuttgart, Schuldendiensthilfe EigB BBS -"Tilgungsausgleich" sowie Schuldendiensthilfen an in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft

zu 44500 Kostenerstattungen v.a. an Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart und an in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft (ehem. VMS)

zu 481 Ergebnis 2014 enthält Umlagen von Servicebereichen.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl von Beteiligungen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden	69	59	70	70

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**020
0208900**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.531	550.600	857.000	557.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	368.531	550.600	857.000	557.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.273	1.855.700	1.826.000	1.826.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	32.415	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	2.819.975	898.500	1.154.370	1.128.250
darunter:					
* 36100	Zinserträge	2.819.975	898.500	1.154.370	1.128.250
	Summe ordentliche Erträge	5.148.199	3.304.800	3.837.370	3.511.250
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.500	-644.100	-645.330	-645.330
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-287.716	-385.200	-385.200	-385.200
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.639	-2.700	-2.700	-2.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-272.496	-247.200	-247.230	-247.230
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.650	-9.000	-10.200	-10.200
430	Transferaufwendungen	-1.635.762	-2.199.410	-2.576.100	-2.238.100
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.635.762	-2.199.410	-2.576.100	-2.238.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.691	-157.100	-13.150	-13.150
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14	-30.000	0	0
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.197	-2.000	-2.000	-2.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182.601	-700	-46.700	-46.700
470	Planmäßige Abschreibungen	-351.073	-347.345	-423.855	-423.178
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.938.433	-3.348.655	-3.705.135	-3.366.458
	Ordentliches Ergebnis	2.209.767	-43.855	132.235	144.792
381	Erträge aus internen Leistungen	251.375	407.164	243.270	243.270
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.186	-600	-600	-600
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-188.158	-166.207	-261.007	-269.080
	Kalkulatorisches Ergebnis	62.030	240.357	-18.337	-26.410
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.271.797	196.503	113.898	118.382

Erläuterungen:

Vermögen der Stiftungen und Fonds auf 31.12.2014:

a) Stiftungen

Finanzvermögen 46.131.882 EUR
Sachvermögen 35.640.413 EUR
Aktive RAP 534.271 EUR

b) Fonds

Finanzvermögen 4.536.502 EUR
Sachvermögen 943.153 EUR

Die Stiftungsverwaltung ist im THH 200 Stadtkämmerei veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

020
0208900

Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds

- zu 31400** Zuwendungen v.a. aus Nachlässen
zu 340 Mieterträge aus Liegenschaften verschiedener Stiftungen
zu 350 Steuererstattungen aus der Vermögensverwaltung der Vereinigten mildtätigen Stiftungen wurden 2014 rückwirkend bis 2010 eingebucht.
zu 42110 Ergebnis 2014 enthält v.a. die konsumtiven Ausgaben der Miethäuser aus der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung.
zu 44310 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u.ä. der Rudolf Schmid u. Hermann Schmid Stiftung

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der verwalteten Stiftungen	30	30	30	30
Zahl der verwalteten Fonds	28	28	25	24
Bilanzsumme des Stiftungs- und Fondsvermögens in TEUR	87.786	77.000	101.000	108.000
Durchschnittlicher Ertrag des Finanzvermögens der Stiftungen und Fonds in %	3,82	4,0	3,0	3,0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**020
0209920**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Steuerungsumlage**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
934	Erträge Steuerungsumlage	33.349.011	33.950.917	36.084.402	36.959.082
	92480100 Steuerungsumlage THH 100	-9.423.716	-8.890.924	-9.983.058	-10.150.937
	92480140 Steuerungsumlage THH 140	-3.831.038	-4.156.356	-3.928.538	-4.027.848
	92480150 Steuerungsumlage THH 150	-648.103	-655.453	-655.988	-667.866
	92480200 Steuerungsumlage THH 200	-4.120.203	-3.977.034	-4.039.176	-4.433.427
	92480230 Steuerungsumlage THH 230	-3.900.559	-4.260.211	-3.924.980	-4.003.585
	92480800 Steuerungsumlage THH 800 (GR)	-852.677	-981.181	-998.232	-1.008.565
	92480810 Steuerungsumlage THH BMA	-10.572.715	-11.029.758	-12.554.431	-12.666.854
934	Aufwendungen Steuerungsumlage	-33.349.011	-33.950.917	-36.084.402	-36.959.082
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Der Umlagesatz beträgt 2016/17 durchschnittlich 3,1 % des jeweiligen (um Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) bereinigten Aufwandsvolumens der belasteten Kostenträger.

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

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

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

Die bis zum Haushaltsjahr 2011 in der Steuerungsumlage enthalten Leistungen des Haupt- und Personalamts bzgl. Personalbedarfsdeckung, Ausbildung, Zentraler Einkauf und Rathausbibliothek sowie die Leistungen des Rechtsamts, des Bürgermeisteramts bzgl. Arbeitsmedizinischen und Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes werden weiterhin als separate Serviceleistungen verrechnet.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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
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 2016/2017

- 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

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	191,04	188,7	193,7	190,7
Schaffungen (gesamt)	8	0	6	0
Streichungen (gesamt)	0,5	2,34	1	3
Zahl der Beschäftigten	186	190	196	193

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.962.178	2.141.104	2.195.399	1.529.375
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	25.715	22.700	26.876	26.876
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	423.736	700.000	667.070	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512.727	1.418.404	1.501.453	1.502.499
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.120	19.600	18.600	18.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.072.839	31.949.800	34.510.325	34.510.325
348	Kostenerstattungen und -umlagen	758.754	1.002.000	926.500	830.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.144.235	75.679	124.355	124.355
360	Zinsen und ähnliche Erträge	547.412	651.500	665.500	727.600
darunter:					
* 36100	Zinserträge	526.968	618.500	645.500	707.600
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.202.618	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	Summe ordentliche Erträge	43.750.156	37.394.683	39.995.679	39.295.755
400	Personalaufwendungen	-11.509.388	-11.681.398	-11.807.031	-12.080.306
410	Versorgungsaufwendungen	-526.456	-555.207	-491.231	-500.822
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.260.190	-70.169.995	-77.511.562	-82.988.348
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.079.277	-24.249.425	-21.976.143	-20.130.491
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-104.842	-222.598	-222.598	-222.598
* 42310	Mieten und Pachten	-21.040.028	-24.330.190	-32.188.045	-36.574.120
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.812.542	-21.003.882	-22.526.327	-25.188.336
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.138.215	-363.900	-598.449	-872.803
430	Transferaufwendungen	-3.653.225	-4.542.800	-5.341.200	-5.471.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.449.368	-4.282.800	-5.081.200	-5.211.200
* 43200	Schuldendiensthilfen	-203.857	-260.000	-260.000	-260.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.233.732	-780.492	-778.692	-778.692
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-811.248	-563.692	-562.192	-562.192
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-206.679	-181.300	-181.000	-181.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.092.560	-19.278.021	-29.607.295	-32.341.764
	Summe ordentliche Aufwendungen	-100.275.551	-107.007.913	-125.537.012	-134.161.132
	Ordentliches Ergebnis	-56.525.396	-69.613.231	-85.541.333	-94.865.377
381	Erträge aus internen Leistungen	104.631.354	102.869.600	128.092.240	136.508.087
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.928.176	4.260.211	4.030.547	4.111.131
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.164.305	-32.589.075	-33.077.715	-33.097.430
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.048.538	-3.492.979	-4.093.413	-4.282.725
981	Kalkulatorische Zinsen	-76.627.884	-77.102.170	-80.380.584	-81.358.596
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.281.197	-6.054.413	14.571.075	21.880.468
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-60.806.593	-75.667.644	-70.970.258	-72.984.909

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2309010**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	535	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.726.821	-1.646.883	-1.474.974	-1.511.994
410	Versorgungsaufwendungen	-92.646	-97.056	-62.981	-63.902
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.204	-1.124	-1.110	-1.110
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-596	-686	-658	-658
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-991	-437	-453	-453
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.618	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.021	-38.807	-38.067	-38.067
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.910	-36.037	-35.399	-35.399
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.533	-8.098	-14.880	-12.408
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.878.224	-1.791.969	-1.592.013	-1.627.481
	Ordentliches Ergebnis	-1.877.689	-1.791.969	-1.592.013	-1.627.481
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.950	-305.583	-300.940	-303.117
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.139	-274.290	-2.516	-2.301
	Kalkulatorisches Ergebnis	-281.089	-579.872	-303.456	-305.419
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.158.779	-2.371.841	-1.895.469	-1.932.900

Erläuterungen:

Amtsleitung, Controlling und Verwaltung

zu 42510 Insb. Aufwendungen für Fortbildung, Mittel werden zentral im Teilhaushalt 100 geplant

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2307010**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Grundstücksverkehr**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.700	26.876	26.876
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	0	22.700	26.876	26.876
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-95	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.516.233	11.610.200	14.010.200	14.010.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.643	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	39.021	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.557.802	11.632.900	14.037.076	14.037.076
400	Personalaufwendungen	-2.721.288	-2.589.682	-2.365.451	-2.435.900
410	Versorgungsaufwendungen	-193.037	-196.993	-167.411	-171.644
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.807	-19.815	-19.728	-19.728
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.450	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.141	-1.131	-1.069	-1.069
* 42310	Mieten und Pachten	-416	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.547	-684	-659	-659
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.273	-18.000	-18.000	-18.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.629	-183.128	-181.235	-181.235
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-77.968	-176.993	-175.325	-175.325
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.544	-2.000	-2.000	-2.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.356	-9.297	-12.167	-12.534
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.184.117	-2.998.915	-2.745.992	-2.821.042
	Ordentliches Ergebnis	11.373.685	8.633.985	11.291.084	11.216.034
381	Erträge aus internen Leistungen	31.398.381	31.031.189	31.398.381	31.398.381
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.900.559	4.260.211	3.924.980	4.003.585
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-915.732	-1.261.296	-1.178.988	-1.182.543
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.017.278	-22.732.170	-21.890.097	-21.890.190
	Kalkulatorisches Ergebnis	12.365.930	11.297.934	12.254.276	12.329.233
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	23.739.615	19.931.919	23.545.360	23.545.267

Erläuterungen:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Verwaltung der Erbbaurechte

zu 31315 Die Planung erfolgt auf Grund des Aufgabenzuschnitts ab 2014 in diesem Amtsbereich (bis 2013 im Amtsbereich 2307410)
zu 381 Mittelbare Zuwendungen aus Überlassung von Grundstücken (Erbbauszinsen)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionsaufwand der Ankäufe (EUR)	15.067.200	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gesamtverkaufserlöse (EUR)	48.484.200	20.000.000	15.000.000	20.000.000
Fläche städtisches Grundvermögen 31.12. (ha)	7.774	7.760	7.750	7.740

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2307030**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Immobilienverwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.935.872	2.118.404	2.167.886	1.501.862
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	423.736	700.000	667.070	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512.136	1.418.404	1.500.816	1.501.862
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.634	1.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.057.428	19.728.000	19.888.525	19.888.525
348	Kostenerstattungen und -umlagen	89.587	336.500	336.400	336.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.913.183	179	53.855	53.855
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.360.635	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	27.399.338	22.184.083	22.446.667	21.780.642
400	Personalaufwendungen	-5.866.424	-6.212.627	-6.178.858	-6.316.547
410	Versorgungsaufwendungen	-211.000	-231.533	-180.788	-183.893
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.795.120	-69.764.056	-77.105.724	-82.582.510
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.057.830	-24.236.425	-21.963.143	-20.117.491
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-81.763	-201.452	-201.529	-201.529
* 42310	Mieten und Pachten	-21.015.317	-24.316.890	-32.174.745	-36.560.820
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.776.495	-20.973.790	-22.496.272	-25.158.281
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.715	-35.500	-270.035	-544.389
430	Transferaufwendungen	-549.645	-43.500	-43.500	-43.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-549.645	-43.500	-43.500	-43.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.724	-485.818	-484.832	-484.832
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-447.209	-326.383	-326.245	-326.245
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-135.936	-133.300	-132.167	-132.167
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.162.358	-18.187.084	-28.087.314	-30.692.291
	Summe ordentliche Aufwendungen	-89.354.270	-94.924.618	-112.081.017	-120.303.574
	Ordentliches Ergebnis	-61.954.932	-72.740.535	-89.634.350	-98.522.932
381	Erträge aus internen Leistungen	72.975.733	71.643.411	96.498.859	104.914.706
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.682.667	-4.858.233	-4.831.723	-4.843.742
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.883.609	-3.308.932	-3.898.767	-4.087.087
981	Kalkulatorische Zinsen	-54.012.947	-53.101.415	-57.904.713	-58.892.764
	Kalkulatorisches Ergebnis	9.396.510	10.374.831	29.863.657	37.091.113
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-52.558.422	-62.365.704	-59.770.693	-61.431.819

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2307030**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Immobilienverwaltung**

Erläuterungen:

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

- zu 31400 Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land und Denkmalstiftung Baden-Württemberg für Tagblattturm und Gebäude Vaihinger Straße 75
- zu 340 Mieten, Pachten
- zu 381 Mittelbare Zuwendungen (Mieten, Pachten)
- zu 43100 Zuschuss für Kleingärtner

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Mietverhältnisse:				
- Wohnungen	837	880	1.210	1.240
- Gewerbe einschl. städt. Dienststellen	1.474	1.390	1.375	1.250
- Garagen, Stellplätze	439	450	470	470
Fläche angemietete VerwGeb (in m ²)	80.334	82.000	97.000	97.000
Fläche stadteigene VerwGeb (in m ²)	112.604	111.000	150.000	150.000
Unbebaute Grundstücke:				
Anzahl Miet-/Pachtverhältnisse 31.12.	7.459	7.500	7.300	7.200

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2307410**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.715	0	0	0
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	25.715	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.061	18.600	18.600	18.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	41.800	18.600	18.600	18.600
400	Personalaufwendungen	-101.238	-137.724	-105.253	-107.295
410	Versorgungsaufwendungen	-2.330	-3.406	-2.208	-2.245
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.321	-20.558	-20.556	-20.556
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-153	-42	-39	-39
* 42310	Mieten und Pachten	-12.048	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35	-16	-17	-17
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-20.500	-20.500	-20.500
430	Transferaufwendungen	-28.700	-632.700	-32.700	-32.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.700	-632.700	-32.700	-32.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.851	-9.968	-9.870	-9.870
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.810	-9.815	-9.728	-9.728
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.214	-5.264	-3.790	-737
	Summe ordentliche Aufwendungen	-157.654	-809.620	-174.377	-173.403
	Ordentliches Ergebnis	-115.854	-791.020	-155.777	-154.803
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.236	-214.142	-213.957	-214.066
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.387	-13.973	-12.537	-12.163
981	Kalkulatorische Zinsen	-470	-17.530	-146	-66
	Kalkulatorisches Ergebnis	-220.092	-245.646	-226.639	-226.295
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-335.947	-1.036.666	-382.416	-381.098

Erläuterungen:

Obstbauberatungsstelle, sonstige Förderung der Landwirtschaft

zu 31315 ab 2014 im Amtsbereich 2307010 Grundstücksverkehr

zu 330 Benutzungsgebühren Brennerei Untertürkheim

zu 43100 Hagelflieger, Jubiläumsgaben an landwirtschaftliche Vereine, Zuschuss Trockenmauern ab 2016 im THH 610, Amtsbereich 6107010

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Einzelberatungen	60	60	50	50
Gebühren je Einzelberatung (EUR / Stunde lt. Gebührenordnung)	51	51	51	51
Anzahl Betriebsberatungen	60	60	55	55
Gebühren je Betriebsberatung (EUR / Jahr lt. Gebührenordnung)	250	250	250	250
Anzahl Schnittlehrgänge	55	55	55	55
Gebühren je Schnittlehrgang (EUR lt. Gebührenordnung)	87	87	87	87
Kostendeckungsgrad Obstbauberatung in %	25	25	25	25

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2307420**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Weingut**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591	0	636	636
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591	0	636	636
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.499	611.600	611.600	611.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	171	1.100	1.100	1.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	68.737	75.500	70.500	70.500
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-165.412	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	411.588	688.200	683.836	683.836
400	Personalaufwendungen	-783.137	-641.123	-643.482	-644.053
410	Versorgungsaufwendungen	-20.951	-19.890	-16.300	-16.538
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.998	-352.118	-352.116	-352.116
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.101	-13.000	-13.000	-13.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.428	-18.072	-18.068	-18.068
* 42310	Mieten und Pachten	-12.247	-13.300	-13.300	-13.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.262	-28.846	-28.847	-28.847
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.961	-278.900	-278.900	-278.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.541	-60.557	-60.474	-60.474
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.771	-21.779	-21.708	-21.708
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-51.470	-37.000	-37.000	-37.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-100.336	-92.149	-103.763	-99.847
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.266.964	-1.165.836	-1.176.134	-1.173.028
	Ordentliches Ergebnis	-855.376	-477.636	-492.298	-489.191
381	Erträge aus internen Leistungen	257.240	195.000	195.000	195.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.999	-123.511	-110.278	-111.009
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-43.212	-46.072	-45.360	-44.030
981	Kalkulatorische Zinsen	-90.429	-114.058	-86.177	-84.499
	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.400	-88.641	-46.815	-44.538
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-871.776	-566.277	-539.113	-533.729

Erläuterungen:

zu 370 Bestandsveränderungen aus Weinverkauf

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebsfläche (ha)	17,2	17,2	17,2	17,2
Anteil Junganlagen (ha)	1	1	1	1
Anteil Steillagen in %	28	28	28	28
Erntemenge (l)	86.290	100.000	100.000	100.000
Verkaufsmenge (l)	79.716	90.000	90.000	90.000
Anteil Verkauf an auswärtige Käufer in %	25	25	25	25
Kostendeckungsgrad in %	40	70	70	70

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2307210**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Wohnraumförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.520	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	36.391	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	526.968	618.500	645.500	707.600
darunter:					
* 36100	Zinserträge	526.968	618.500	645.500	707.600
	Summe ordentliche Erträge	566.919	618.500	645.500	707.600
400	Personalaufwendungen	-981.049	-995.389	-1.018.127	-1.046.500
410	Versorgungsaufwendungen	-53.199	-57.303	-52.855	-53.811
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.859	-4.294	-4.219	-4.219
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-158	-410	-384	-384
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-572	-248	-234	-234
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.128	-3.636	-3.600	-3.600
430	Transferaufwendungen	-1.276.275	-1.885.000	-2.760.000	-2.760.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.072.418	-1.625.000	-2.500.000	-2.500.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-203.857	-260.000	-260.000	-260.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.095	-14.555	-13.744	-13.744
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.231	-13.055	-12.339	-12.339
470	Planmäßige Abschreibungen	-804.345	-980.971	-1.394.812	-1.530.284
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.154.824	-3.937.512	-5.243.757	-5.408.558
	Ordentliches Ergebnis	-2.587.905	-3.319.012	-4.598.257	-4.700.958
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.985.990	-24.355.731	-24.962.912	-24.964.088
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-63.225	-79.183	-93.082	-96.214
981	Kalkulatorische Zinsen	-155.214	-163.933	-147.796	-139.378
	Kalkulatorisches Ergebnis	-25.204.430	-24.598.847	-25.203.790	-25.199.680
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.792.334	-27.917.859	-29.802.047	-29.900.638

Erläuterungen:

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

zu 330 Verwaltungsgebühren
zu 36100 Zinsen aus bewilligten Wohnbaurdarlehen
zu 43200 Zinszuschuss Eigentumsförderung

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2307220**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Wohnraumversorgung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	666.063	664.400	589.000	493.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	-34.119	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	19.756	33.000	20.000	20.000
	Summe ordentliche Erträge	651.748	697.400	609.000	513.000
400	Personalaufwendungen	-1.006.511	-950.280	-947.252	-966.426
410	Versorgungsaufwendungen	-44.569	-43.884	-42.712	-43.229
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.867	-9.154	-9.151	-9.151
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-190	-1.492	-1.470	-1.470
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-684	-298	-282	-282
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.994	-7.364	-7.400	-7.400
430	Transferaufwendungen	-1.784.329	-1.976.600	-2.500.000	-2.630.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.784.329	-1.976.600	-2.500.000	-2.630.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.663	-20.466	-19.796	-19.796
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.209	-15.666	-15.078	-15.078
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.707	-3.000	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.694	-2.163	-3.695	-4.313
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.872.634	-3.002.547	-3.522.606	-3.672.914
	Ordentliches Ergebnis	-2.220.885	-2.305.147	-2.913.606	-3.159.914
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-226.356	-221.163	-208.710	-210.727
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-40.378	-44.565	-43.418	-42.988
981	Kalkulatorische Zinsen	-678	-195.924	-810	-912
	Kalkulatorisches Ergebnis	-267.411	-461.651	-252.938	-254.628
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.488.297	-2.766.798	-3.166.545	-3.414.542

Erläuterungen:

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

zu 348
und 430

Die Differenz der Werte zwischen Kostenartengruppe 348 und 430 wird im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ergebnisverwendung der Rücklage Wohnbauförderung entnommen

zu 43100

Einkommensorientierte Förderung (4. Förderweg)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**230
2307020**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Zukunft Killesberg**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.395	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.395	0	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.065	0	0	0
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.759	0	0	0
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-305	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.159	-1.094	-1.094	-1.094
	Ordentliches Ergebnis	4.235	-1.094	-1.094	-1.094
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-243	0	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.499	-39	-39	-37
981	Kalkulatorische Zinsen	-350.838	-777.140	-350.739	-350.690
	Kalkulatorisches Ergebnis	-358.580	-777.179	-350.778	-350.728
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-354.344	-778.273	-351.872	-351.822

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.041.593	230.000	4.100.000	4.200.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	48.511.463	20.000.000	15.000.000	20.000.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-530	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.827	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	2.661.600	2.577.500	2.729.200
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.329.050	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.054.403	22.891.600	21.677.500	26.929.200
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.532.299	-3.920.000	-5.150.000	-5.250.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-16.485.125	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.756.140	-142.000	-277.000	-142.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-47.895.746	-34.401.000	-128.900.000	-53.888.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-166.575	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-738.607	-819.000	-65.980	-30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.574.492	-50.082.000	-145.192.980	-70.110.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.520.089	-27.190.400	-123.515.480	-43.180.800

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.232000: Immobilien								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	526.428	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	48.382.513	20.000.000	15.000.000	0	20.000.000
	Summe Einzahlungen		0	48.908.941	20.000.000	15.000.000	0	20.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-14.025.223	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-87.902	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-14.113.125	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	34.795.816	10.000.000	5.000.000	0	10.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-14.113.125	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000

7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim								
7871	Hochbaumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	-120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-180.000	-180.000	0	-120.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-180.000	-180.000	0	-120.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	-180.000	0	-120.000	0	0	0

7.233106: Flüchtlingsunterkünfte, Systemb. T 1-3								
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.026.202	-39.026.202	-14.937.459	-11.700.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-39.026.202	-39.026.202	-14.937.459	-11.700.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-39.026.202	-39.026.202	-14.937.459	-11.700.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.026.202	-39.026.202	-14.937.459	-11.700.000	0	0	0

7.233111: Areal a.d.Eichstraße/Neugestaltung, -bau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-40.878.641	-8.788.641	-955.651	-5.857.000	-12.964.000	-18.316.000	-13.074.000
	Summe Auszahlungen	-40.878.641	-8.788.641	-955.651	-5.857.000	-12.964.000	-18.316.000	-13.074.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-40.878.641	-8.788.641	-955.651	-5.857.000	-12.964.000	-18.316.000	-13.074.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.938.641	-8.848.641	-1.015.651	-5.857.000	-12.964.000	-18.316.000	-13.074.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-12.264.000	-6.052.000	0	0	0

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen insgesamt 42.710.000 EUR (einschl. der zusätzlich erforderlichen technischen Ausstattung für die Tiefgarage, vgl. GRDRs 1271/2015 Neufassung). Davon sind 1.158.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis einschließlich 2014 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 613.359 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233113: Flüchtlingsunterkünfte, Systemb. T 4								
7871	Hochbaumaßnahmen	-51.676.000	-12.920.000	0	-12.920.000	-38.756.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-51.676.000	-12.920.000	0	-12.920.000	-38.756.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-51.676.000	-12.920.000	0	-12.920.000	-38.756.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-51.676.000	-12.920.000	0	-12.920.000	-38.756.000	0	0

7.233115: Flüchtlingsunterkünfte, Systemb. T 5								
7871	Hochbaumaßnahmen	-36.944.000	0	0	0	-36.944.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-36.944.000	0	0	0	-36.944.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-36.944.000	0	0	0	-36.944.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.944.000	0	0	0	-36.944.000	0	0

7.233116: Flüchtlingsunterkünfte, Systemb. T 6								
7871	Hochbaumaßnahmen	-46.180.000	0	0	0	-32.326.000	-13.854.000	-13.854.000
	Summe Auszahlungen	-46.180.000	0	0	0	-32.326.000	-13.854.000	-13.854.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-46.180.000	0	0	0	-32.326.000	-13.854.000	-13.854.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-46.180.000	0	0	0	-32.326.000	-13.854.000	-13.854.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-13.854.000	0	0	0	0

7.233145: Flüchtlingsunterk. Kirchheimer Str. Erw.								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.856.641	-1.856.641	-18.163	-80.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.856.641	-1.856.641	-18.163	-80.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.856.641	-1.856.641	-18.163	-80.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-68.216	-68.216	-68.216	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.924.857	-1.924.856	-86.378	-80.000	0	0	0

Es wird derzeit von Gesamtkosten von 2.432.000 EUR ausgegangen. Davon sind 507.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis einschließlich 2014 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 143 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233146: Wagenhallen, Sanierung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.400.000	0	0	0	4.100.000	0	4.200.000
	Summe Einzahlungen	12.400.000	0	0	0	4.100.000	0	4.200.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.770.000	-5.500.000	0	0	-3.500.000	-20.770.000	-15.570.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-30.000
	Summe Auszahlungen	-30.000.000	-5.500.000	0	0	-3.500.000	-21.000.000	-15.600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.600.000	-5.500.000	0	0	600.000	-21.000.000	-11.400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000.000	-5.500.000	0	0	-3.500.000	-21.000.000	-15.600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-30.000	-200.000	0	0	0
Gruppe 7871	-15.570.000	-5.200.000	0	0	0

7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	0

7.233148: Bez.Rath. Stammheim, Aufzug/Fassadensan.								
7871	Hochbaumaßnahmen	-585.000	0	0	0	-585.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-585.000	0	0	0	-585.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-585.000	0	0	0	-585.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-585.000	0	0	0	-585.000	0	0

Die bei diesem Projekt ausgewiesenen Mittel in Höhe von 585.000 EUR beziehen sich auf den Anbau eines Personenaufzuges zur barrierefreien Erschließung des Bezirksrathauses. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird auch eine energetische Fassadensanierung durchgeführt. Die Mittel hierfür in Höhe von 568.000 EUR sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.750.000	-1.450.000	0	0	-360.000	-1.940.000	0
	Summe Auszahlungen	-3.750.000	-1.450.000	0	0	-360.000	-1.940.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.750.000	-1.450.000	0	0	-360.000	-1.940.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.750.000	-1.450.000	0	0	-360.000	-1.940.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	0	-1.740.000	-200.000	0	0

Das Vorhaben wurde im Haushaltsplan 2014/2015 über die Infrastrukturpauschale im Teilhaushalt 200 finanziert und beim Projekt 7.202100 dargestellt. Ab dem Jahr 2016 wird das Vorhaben nun im Teilhaushalt 230 ganzheitlich dargestellt. Die bisher in der Infrastrukturpauschale vorgehaltenen Mittel wurden entsprechend auf das Projekt 7.233151 umgesetzt.

7.233152: Ditzinger Str 3/5, San. und Nutz.konzept								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.231.000	0	0	0	-631.000	-1.600.000	-1.600.000
	Summe Auszahlungen	-2.231.000	0	0	0	-631.000	-1.600.000	-1.600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.231.000	0	0	0	-631.000	-1.600.000	-1.600.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.231.000	0	0	0	-631.000	-1.600.000	-1.600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-1.600.000	0	0	0	0

7.233301: GSA Einbau Kita + Umbaumaßnahmen								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.643.367	-3.117.367	-143.784	0	-371.000	0	-97.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-489.000	-489.000	0	-489.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.132.367	-3.606.367	-143.784	-489.000	-371.000	0	-97.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.132.367	-3.606.367	-143.784	-489.000	-371.000	0	-97.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-157.769	-157.769	-157.769	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.290.136	-3.764.136	-301.553	-489.000	-371.000	0	-97.000

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

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

Die derzeit beim Projekt 7.233301 ausgewiesenen Gesamtkosten von 4.290.136 EUR setzen sich zusammen aus den Planansätzen im Finanzaushalt von 1.283.000 EUR und den bis einschl. 2014 vorgenommenen Budgetumsetzungen aus der Investitionskostenpauschale Kita-Ausbau 2012/2013 bzw. 2014/2015 von 3.007.136 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233603: Feuerwehrhaus Stammheim								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	230.000	230.000	0	230.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	230.000	230.000	0	230.000	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.223.941	-3.223.942	-73.249	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.298.941	-3.298.942	-73.249	-600.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-3.068.941	-3.068.942	-73.249	-370.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-64.000	-64.000	-19.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.362.941	-3.362.941	-92.249	-600.000	0	0	0

Es wird derzeit von Gesamtkosten von 3.365.000 EUR ausgegangen. Bis einschließlich 2014 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.059 EUR.

7.233604: Feuerwehrhaus Münster								
7871	Hochbaumaßnahmen	-330.000	-330.000	0	-140.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-330.000	-330.000	0	-140.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-330.000	-330.000	0	-140.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-330.000	-330.000	0	-140.000	0	0	0

7.233605: FFW Hedelfingen, Erweiterung Fahrzeughalle								
7871	Hochbaumaßnahmen	-450.000	-30.000	0	0	-200.000	0	-220.000
	Summe Auszahlungen	-450.000	-30.000	0	0	-200.000	0	-220.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-450.000	-30.000	0	0	-200.000	0	-220.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	-30.000	0	0	-200.000	0	-220.000

Im Haushaltsplan 2014/2015 wurden im Ergebnishaushalt Planungsmittel in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt. Es ergeben sich somit Gesamtkosten für das Vorhaben von insgesamt 450.000 EUR.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.000	0	0	0	0	-970.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-25.929.104	-3.099.104	0	-1.030.000	-790.000	-22.040.000	-7.500.000
	Summe Auszahlungen	-26.899.104	-3.099.104	0	-1.030.000	-790.000	-23.010.000	-7.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-26.899.104	-3.099.104	0	-1.030.000	-790.000	-23.010.000	-7.500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.899.104	-3.099.104	0	-1.030.000	-790.000	-23.010.000	-7.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-7.500.000	-10.520.000	-4.020.000	0	0
Gruppe 783	0	-410.000	-560.000	0	0

Es wird derzeit von Gesamtkosten von 27.100.000 EUR ausgegangen. Davon sind 100.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis einschließlich 2013 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 100.896 EUR.

7.235102: Wohnungsbauförderung								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
688	Darlehensrückflüsse		0	0	2.661.600	2.577.500	0	2.729.200
	Summe Einzahlungen		0	0	2.661.600	2.577.500	0	2.729.200
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.250.000	-3.400.000	-6.500.000	-3.500.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-850.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-850.000	-2.250.000	-3.400.000	-6.500.000	-3.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-850.000	411.600	-822.500	-6.500.000	-770.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-850.000	-2.250.000	-3.400.000	-6.500.000	-3.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 781	-3.500.000	-2.700.000	-300.000	0	0

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

7.235103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-335.983	-1.670.000	-1.750.000	-3.010.000	-1.750.000
	Summe Auszahlungen		0	-335.983	-1.670.000	-1.750.000	-3.010.000	-1.750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-335.983	-1.670.000	-1.750.000	-3.010.000	-1.750.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-335.983	-1.670.000	-1.750.000	-3.010.000	-1.750.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 781	-1.750.000	-1.070.000	-190.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	12.616	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	12.616	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-569.165	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-334.331	-112.000	-247.000	-50.000	-112.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.661.678	-1.954.000	-973.000	-973.000	-973.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-121.588	-330.000	-65.980	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.686.761	-3.196.000	-2.085.980	-1.823.000	-1.885.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.674.145	-3.196.000	-2.085.980	-1.823.000	-1.885.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-12.381	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.699.142	-3.196.000	-2.085.980	-1.823.000	-1.885.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-973.000	0	0	0	0
Gruppe 783	-50.000	0	0	0	0
Gruppe 782	-800.000	0	0	0	0

7.239900: Sonstige Investitionen Amt 23

783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-10.515	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		0	-10.515	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-10.515	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-10.515	-30.000	-30.000	0	-30.000

Pauschal veranschlagt:

nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-556.835	-1.555.000	-1.555.000	0	-1.555.000
---------	---------------------------	--	---	----------	------------	------------	---	------------

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
290 – Jobcenter Stuttgart**

Verantwortlich: Herr Peeß

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

2909010	Verwaltung
2903121	Grundsicherung nach SGB II

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 2903121

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

Als zugelassener kommunaler Träger werden mit dem Land Baden-Württemberg als Aufsichtsbehörde jährlich Ziele im Rahmen eines Zielvereinbarungsprozesses abgeschlossen. Der formale Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Land erfolgt erst nach dem Abschluss eines bundesweiten Kontraktes zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Bundesagentur für Arbeit und den Ländern. Folgende Ziele wurden bisher vereinbart:

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

Schwerpunkte bilden Maßnahmen, die geringverdienende Leistungsberechtigte sowie Langleistungsbeziehende fördern, und die Ausweitung der beruflichen Fort- und Weiterbildung vor dem Hintergrund der veränderten Fachkräftenachfrage. Neu hinzu kommen Programme zur Inklusion, das „ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose“, das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und das vom Bund unterstützte „Netzwerk Aktivierung, Beratung, Chancen“ (Netzwerk ABC).

Durch die prognostizierten Zugänge von Flüchtlingen in die SGB II Zuständigkeit werden die Integrationsleistungen für diese Zielgruppe erheblich intensiviert und ausgebaut. Hierfür werden entsprechende Ressourcen für den Aufbau der Infrastruktur bereitgestellt.

Amtsintern werden Maßnahmen umgesetzt, die der Verwaltungsvereinfachung (Ausweitung des Ticketsystems im Bereich Verwaltung, Einführung des elektronischen Beschaffungswesens, Einführung des Online-Bewerbungsverfahrens) und der Personalfürsorge (Erweiterung der städtischen Sicherheitskonzeption, Einrichtung von Telearbeitsplätzen zur Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf, Verstärkung des interkulturellen Öffnungsprozesses und Erhöhung der Diversity-Kompetenzen aller Mitarbeitenden) dienen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan*	442,68	442,68	474,77	471,27
Schaffungen (gesamt)	0	0	27,55	0
Streichungen (gesamt)	1,96	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	489	490	530	526

*exklusive Ermächtigungen: 0,75 Projekt Integration durch Qualifizierung (IQ), 6,00 ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter, 1,00 Bundesprogramm Soziale Teilhabe, 66,07 Fachstelle für Flüchtlinge

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

290

Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	7.960.398	4.500.000	7.900.000	7.900.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.960.398	4.500.000	7.900.000	7.900.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.704.498	187.423.316	229.352.020	248.043.167
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.304.215	5.147.000	6.073.194	5.816.034
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	188.395.966	182.272.000	223.274.510	242.222.817
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.316	4.316	4.316	4.316
320	Sonstige Transfererträge	17.328.759	9.110.000	13.982.000	15.217.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.428.817	26.389.500	32.618.969	34.618.969
350	Sonstige ordentliche Erträge	58.910	0	5.066	5.058
	Summe ordentliche Erträge	248.483.325	227.422.816	283.858.055	305.784.194
400	Personalaufwendungen	-26.274.141	-26.067.978	-30.609.269	-33.341.715
410	Versorgungsaufwendungen	-853.441	-945.124	-894.922	-913.502
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.911	-360.000	-324.700	-324.700
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-62.581	-38.000	-37.500	-37.500
* 42310	Mieten und Pachten	-40.606	-30.200	-40.200	-40.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.965	-19.500	-20.000	-20.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.516	-272.300	-227.000	-227.000
430	Transferaufwendungen	-288.499.257	-272.762.000	-329.478.790	-358.453.639
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-685.572	-339.000	-1.196.704	-1.305.800
* 43310	Soziale Leistungen	-287.813.685	-272.423.000	-328.282.086	-357.147.839
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.621	-741.884	-866.494	-901.194
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-508.374	-382.984	-538.400	-579.300
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.131.275	-120.000	-120.000	-120.000
* 44610	Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II	-14.745	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.149.295	-144.962	-129.807	-137.262
	Summe ordentliche Aufwendungen	-322.037.424	-301.021.948	-362.303.982	-394.072.012
	Ordentliches Ergebnis	-73.554.099	-73.599.132	-78.445.927	-88.287.818
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.658.251	-4.942.150	-6.698.110	-6.792.706
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-1.222.643	-1.127.268	-1.368.505	-1.422.867
981	Kalkulatorische Zinsen	-27.216	-13.799	-18.706	-18.392
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.908.110	-6.083.217	-8.085.321	-8.233.965
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-81.462.209	-79.682.349	-86.531.248	-96.521.783

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

290

Jobcenter

Erläuterungen:

Seit der Zulassung als kommunaler Träger (zKT) zum 1. Januar 2012 erfolgt die Auszahlung aller Leistungen durch die LHS Stuttgart in eigener Zuständigkeit. Auf der Grundlage der zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der LHS Stuttgart geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zKT, erfolgt für die Netto-Ist-Ausgaben ein Ersatz über die Mittelabrufe im automatisierten HKR-Verfahren des Bundes.

Leistungen des Jobcenters sind insbesondere:

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

- zu 31400** Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG, Zuweisungen/Zuschüsse des Bundes und des Landes im Rahmen von Projekten und Förderprogrammen (Projekte IQ, NIFA (Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit) und Inklusion, Landesprogramm „Gute und sichere Arbeit“)
- zu 31910** Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5-8 SGB II, Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 6b Abs. 2 SGB II für die in Kostenträgerschaft des Bundes ausgezahlten SGB II-Leistungen (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Eingliederungsleistungen, ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose, Bundesprogramm Soziale Teilhabe)
- zu 320** Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 348** Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%), Kostenerstattung von Stadt-/Landkreisen bei Aufenthalt im Frauenhaus (§ 36a SGB II)
- zu 43100** Kommunaler Zuschuss FAV (§ 16e SGB II), kommunaler Zuschuss im Rahmen des ESF-Bundesprogramms Langzeitarbeitslose, Zuschüsse im Rahmen des Landesprogramms „Gute und sichere Arbeit“, Zuwendungen im Rahmen des Projekts Inklusion
- zu 43310** SGB II-Leistungen des Bundes (inklusive Bundesprogramme) und der Kommune, Leistungen nach § 6b BKGG

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**290
2909010**

**Jobcenter
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	60.000	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	60.000	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	135.896	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	19.995	0	1.756	1.748
	Summe ordentliche Erträge	156.144	0	61.756	1.748
400	Personalaufwendungen	-2.160.744	-2.233.304	-2.574.764	-2.626.303
410	Versorgungsaufwendungen	-48.149	-69.323	-63.492	-64.906
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.363	-120.606	-103.907	-103.907
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.840	-3.717	-3.600	-3.600
* 42310	Mieten und Pachten	-13.349	-2.900	-3.900	-3.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.807	-2.288	-2.507	-2.507
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.309	-111.700	-93.900	-93.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.439	-106.820	-190.379	-184.835
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-138.029	-40.020	-108.061	-108.718
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.359	-26.172	-32.569	-28.326
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.743.053	-2.556.225	-2.965.110	-3.008.277
	Ordentliches Ergebnis	-2.586.909	-2.556.225	-2.903.354	-3.006.529
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.119.454	-597.043	-581.821	-588.918
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.713	-2.759	-4.912	-4.123
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.127.166	-599.802	-586.734	-593.041
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.714.075	-3.156.026	-3.490.088	-3.599.570

Erläuterungen:

zu 31400 Zuweisung des Bundes im Rahmen des Projekts/Förderprogramms IQ

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan*	30,9	30,9	31,90	31,90

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**290
2903121**

**Jobcenter
Grundsicherung nach SGB II**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	7.960.398	4.500.000	7.900.000	7.900.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.960.398	4.500.000	7.900.000	7.900.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.704.498	187.423.316	229.351.775	248.043.167
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.304.215	5.147.000	6.072.949	5.816.034
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	188.395.966	182.272.000	223.274.510	242.222.817
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.316	4.316	4.316	4.316
320	Sonstige Transfererträge	17.269.754	9.090.000	13.972.000	15.207.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.397.291	26.389.500	32.618.969	34.618.969
350	Sonstige ordentliche Erträge	57.467	0	4.944	4.936
	Summe ordentliche Erträge	248.391.345	227.402.816	283.847.688	305.774.071
400	Personalaufwendungen	-26.055.172	-25.091.721	-29.800.810	-32.332.475
410	Versorgungsaufwendungen	-849.577	-930.305	-878.893	-895.446
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.460	-358.269	-321.252	-321.252
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-60.743	-37.823	-37.352	-37.352
* 42310	Mieten und Pachten	-40.554	-30.058	-40.037	-40.037
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.909	-19.388	-19.891	-19.891
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.012	-271.000	-223.972	-223.972
430	Transferaufwendungen	-287.436.312	-272.080.000	-328.493.790	-357.468.639
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-685.572	-339.000	-1.196.704	-1.305.800
* 43310	Soziale Leistungen	-286.750.740	-271.741.000	-327.297.086	-356.162.839
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.691	-732.288	-864.118	-898.824
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-506.736	-381.312	-536.581	-577.461
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.131.275	-120.000	-120.000	-120.000
* 44610	Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II	-14.745	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.148.458	-144.267	-129.368	-136.804
	Summe ordentliche Aufwendungen	-320.737.289	-299.336.851	-360.488.231	-392.053.439
	Ordentliches Ergebnis	-72.345.944	-71.934.035	-76.640.543	-86.279.368
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.634.219	-4.915.059	-6.671.650	-6.765.882
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-1.219.035	-1.121.791	-1.363.495	-1.417.973
981	Kalkulatorische Zinsen	-27.138	-13.743	-18.649	-18.330
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.880.392	-6.050.593	-8.053.793	-8.202.185
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-80.226.336	-77.984.628	-84.694.336	-94.481.553

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

290
2903121

Jobcenter Grundsicherung nach SGB II

Erläuterungen:

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

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

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

- zu 31400** Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG, Zuweisungen/Zuschüsse des Bundes und des Landes im Rahmen von Projekten und Förderprogrammen (Projekte IQ, NIFA (Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit) und Inklusion, Landesprogramm „Gute und sichere Arbeit“)
- zu 31910** Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5-8 SGB II, Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 6b Abs. 2 SGB II für die in Kostenträgerschaft des Bundes ausgezahlten SGB II-Leistungen (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Eingliederungsleistungen, ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose, Bundesprogramm Soziale Teilhabe)
- zu 320** Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 348** Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%), Kostenerstattung von Stadt-/Landkreisen bei Aufenthalt im Frauenhaus (§ 36a SGB II)
- zu 43100** Kommunaler Zuschuss FAV (§ 16e SGB II), kommunaler Zuschuss im Rahmen des ESF-Bundesprogramms Langzeitarbeitslose, Zuschüsse im Rahmen des Landesprogramms „Gute und sichere Arbeit“, Zuwendungen im Rahmen des Projekts Inklusion
- zu 43310** SGB II-Leistungen des Bundes (inklusive Bundesprogramme) und der Kommune

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017*
Bedarfsgemeinschaften (Fallzahl im Jahresdurchschnitt)	21.518	20.000	23.203	25.011
<i>darunter BG Flüchtlinge</i>			1.603	3.411
Leistungsberechtigte gesamt (Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt)	39.530	38.517	43.762	47.172
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) insgesamt	28.699	25.760	31.928	34.416
<i>darunter eLb Flüchtlinge</i>			3.384	5.872
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - ohne BG Flüchtlinge	463,30	465,00	485,00	495,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR – BG Flüchtlinge			425,00	425,00
Einmalige Leistungen je BG und Jahr (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 u. 2 SGB II) in EUR – ohne BG Flüchtlinge	93,60	96,00	96,00	96,00
Einmalige Leistungen je BG und Jahr (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 u. 2 SGB II) in EUR – BG Flüchtlinge			400,00	400,00
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld je BG und Monat in EUR	375,50	402,00	396,00	402,00

*Die Kennzahlen für die Lb und eLb lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nur vage abschätzen, da noch nicht ausreichend Erfahrungswerte zu den Relationen in Flüchtlings-BG vorliegen. Es ist zu vermuten, dass sich die Anzahl der Personen je BG durch den Flüchtlingszuwachs stark verändern wird. Die Plan-Kennzahlen 2017 für die Lb und eLb wurden daher auf Grundlage der Relationen der Plan-Kennzahlen 2016 hochgerechnet.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	7.960.398	4.500.000	7.900.000	7.900.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.960.398	4.500.000	7.900.000	7.900.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.788.823	42.871.485	56.238.296	60.507.485
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.723.901	4.578.000	4.672.811	4.464.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	41.064.437	38.293.000	51.565.000	56.043.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485	485	485	485
320	Sonstige Transfererträge	8.936.231	4.608.000	6.492.000	7.154.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	132.497	2.866.200	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.448	0	409	408
	Summe ordentliche Erträge	63.822.606	54.845.685	70.630.705	75.561.894
400	Personalaufwendungen	-2.806.867	-2.707.021	-3.164.935	-3.447.837
410	Versorgungsaufwendungen	-92.848	-101.641	-93.975	-95.731
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.292	-35.374	-31.892	-31.892
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.680	-4.094	-4.015	-4.015
* 42310	Mieten und Pachten	-4.424	-3.254	-4.297	-4.297
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.581	-2.067	-1.986	-1.986
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.581	-25.958	-21.594	-21.594
430	Transferaufwendungen	-122.659.755	-114.600.000	-137.156.576	-149.842.022
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-122.659.755	-114.600.000	-137.156.576	-149.842.022
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.257	-76.710	-90.334	-94.250
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-54.241	-40.908	-55.040	-59.556
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-57.149	-13.488	-13.488	-13.488
* 44610	Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II	-14.745	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.426.578	-15.591	-13.418	-14.137
	Summe ordentliche Aufwendungen	-129.194.595	-117.536.337	-140.551.130	-153.525.868
	Ordentliches Ergebnis	-65.371.989	-62.690.652	-69.920.425	-77.963.975
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-725.439	-526.991	-662.202	-671.543
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-222.534	-123.764	-143.055	-149.352
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.934	-1.507	-1.943	-1.892
	Kalkulatorisches Ergebnis	-950.907	-652.262	-807.200	-822.787
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-66.322.896	-63.342.913	-70.727.625	-78.786.762

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.152	228.019	187.241	178.019
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	213.133	228.000	187.222	178.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	19	19	19
320	Sonstige Transfererträge	-89.226	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	595.889	509.650	500.000	500.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	170	0	16	16
	Summe ordentliche Erträge	719.993	737.669	687.257	678.034
400	Personalaufwendungen	-107.380	-103.560	-121.079	-131.901
410	Versorgungsaufwendungen	-3.552	-3.888	-3.595	-3.662
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.001	-1.353	-1.220	-1.220
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-256	-157	-153	-153
* 42310	Mieten und Pachten	-169	-124	-164	-164
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-61	-79	-76	-76
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.514	-993	-826	-826
430	Transferaufwendungen	-3.263.571	-2.981.000	-3.890.000	-4.100.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.263.571	-2.981.000	-3.890.000	-4.100.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.682	-2.935	-3.455	-3.605
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.075	-1.565	-2.106	-2.278
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-93.455	-516	-516	-516
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.017	-597	-513	-541
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.474.203	-3.093.333	-4.019.862	-4.240.930
	Ordentliches Ergebnis	-2.754.210	-2.355.665	-3.332.606	-3.562.895
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.476	-20.160	-25.333	-25.691
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-7.313	-4.735	-5.473	-5.714
981	Kalkulatorische Zinsen	-112	-58	-75	-72
	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.901	-24.953	-30.881	-31.477
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.789.111	-2.380.618	-3.363.486	-3.594.372

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.935	125.040	126.521	118.040
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	150.895	125.000	126.481	118.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	40	40	40
320	Sonstige Transfererträge	128.457	72.000	111.000	120.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.658	237.150	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	368	0	34	34
	Summe ordentliche Erträge	282.435	434.190	237.555	238.074
400	Personalaufwendungen	-232.241	-223.979	-261.867	-285.275
410	Versorgungsaufwendungen	-7.682	-8.410	-7.776	-7.921
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.327	-2.927	-2.639	-2.639
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-553	-339	-332	-332
* 42310	Mieten und Pachten	-366	-269	-355	-355
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-131	-171	-164	-164
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.275	-2.148	-1.787	-1.787
430	Transferaufwendungen	-2.025.363	-1.920.000	-2.715.000	-3.438.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-2.025.363	-1.920.000	-2.715.000	-3.438.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.151	-6.347	-7.474	-7.798
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.488	-3.385	-4.554	-4.928
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.170	-1.116	-1.116	-1.116
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.199	-1.290	-1.110	-1.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.279.963	-2.162.953	-2.995.866	-3.742.802
	Ordentliches Ergebnis	-1.997.528	-1.728.763	-2.758.311	-3.504.728
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.991	-43.603	-54.791	-55.564
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.601	-10.240	-11.836	-12.357
981	Kalkulatorische Zinsen	-243	-125	-161	-157
	Kalkulatorisches Ergebnis	-67.835	-53.968	-66.788	-68.078
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.065.362	-1.782.731	-2.825.099	-3.572.806

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Erläuterungen:

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

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

- Erstausstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten
- Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.749.351	123.841.383	144.872.951	158.972.383
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	16.568	0
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	126.747.968	123.840.000	144.855.000	158.971.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.383	1.383	1.383	1.383
320	Sonstige Transfererträge	7.814.484	4.320.000	6.941.000	7.503.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.946.867	7.930.500	11.778.026	12.511.426
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.684	0	1.167	1.165
	Summe ordentliche Erträge	144.523.981	136.091.883	163.593.144	178.987.974
400	Personalaufwendungen	-8.003.566	-7.718.864	-9.024.571	-9.831.245
410	Versorgungsaufwendungen	-264.748	-289.821	-267.963	-272.969
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.106	-100.865	-90.936	-90.936
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.048	-11.674	-11.447	-11.447
* 42310	Mieten und Pachten	-12.616	-9.280	-12.254	-12.254
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.509	-5.894	-5.663	-5.663
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.861	-74.017	-61.572	-61.572
430	Transferaufwendungen	-132.134.787	-128.160.000	-150.355.000	-164.471.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-132.134.787	-128.160.000	-150.355.000	-164.471.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.935	-218.731	-257.580	-268.747
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-154.665	-116.647	-156.942	-169.821
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-178.382	-38.460	-38.460	-38.460
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.575.785	-44.457	-38.259	-40.310
	Summe ordentliche Aufwendungen	-143.546.927	-136.532.738	-160.034.308	-174.975.206
	Ordentliches Ergebnis	977.054	-440.855	3.558.836	4.012.769
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.016.343	-1.502.675	-1.888.219	-1.914.852
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-408.192	-352.902	-407.909	-425.866
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.365	-4.297	-5.541	-5.396
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.432.901	-1.859.875	-2.301.669	-2.346.114
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.455.847	-2.300.729	1.257.167	1.666.655

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

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
- Sozialgeld
- Mehrbedarfzuschläge (§ 21 SGB II)
- abweichende Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II
- Beiträge zur Sozialversicherung

zu 31910 Erstattung der vom Bund finanzierten SGB II-Leistungen in Höhe der Netto-Ist-Ausgaben

zu 320 Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)

zu 348 Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%)

zu 43310 SGB II-Leistungen des Bundes

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.585.951	20.141.389	27.816.928	28.267.240
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	960.030	1.056.034
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	20.583.562	20.139.000	26.854.510	27.208.817
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.389	2.389	2.389	2.389
320	Sonstige Transfererträge	438.342	60.000	400.000	400.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.715.686	14.183.000	20.340.943	21.607.543
350	Sonstige ordentliche Erträge	24.906	0	2.457	2.452
	Summe ordentliche Erträge	38.765.946	34.384.389	48.560.328	50.277.235
400	Personalaufwendungen	-14.354.663	-13.918.249	-16.476.558	-17.882.843
410	Versorgungsaufwendungen	-465.374	-515.388	-482.397	-491.513
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.269	-211.213	-170.196	-170.196
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-33.052	-20.892	-20.357	-20.357
* 42310	Mieten und Pachten	-22.617	-16.592	-21.813	-21.813
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.237	-10.753	-11.213	-11.213
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.229	-162.976	-116.813	-116.813
430	Transferaufwendungen	-20.543.484	-20.199.000	-27.927.790	-28.411.639
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-873.280	-1.002.822
* 43310	Soziale Leistungen	-20.543.484	-20.199.000	-27.054.510	-27.408.817
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.246	-391.316	-487.835	-507.024
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-279.789	-212.492	-304.588	-327.377
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-308.069	-66.420	-66.420	-66.420
470	Planmäßige Abschreibungen	-137.014	-79.708	-72.880	-77.312
	Summe ordentliche Aufwendungen	-36.547.050	-35.314.873	-45.617.656	-47.540.529
	Ordentliches Ergebnis	2.218.895	-930.484	2.942.672	2.736.706
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.644.421	-2.719.285	-3.844.643	-3.899.056
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-571.394	-609.459	-759.375	-789.658
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.939	-7.544	-10.511	-10.361
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.230.754	-3.336.287	-4.614.529	-4.699.075
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.011.858	-4.266.771	-1.671.857	-1.962.369

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Erläuterungen:

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

- zu 31400** Zuweisungen/Zuschüsse des Bundes im Rahmen von Projekten und Förderprogrammen (Projekt NIFA, Inklusion)
- zu 31910** Erstattung der vom Bund finanzierten Eingliederungsleistungen (inklusive ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose, Bundesprogramm Soziale Teilhabe) in Höhe der Netto-Ist-Ausgaben
- zu 320** Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 348** Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%)
- zu 43100** Zuwendungen im Rahmen des Projekts Inklusion
- zu 43310** Eingliederungsleistungen des Bundes (inklusive ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose, Bundesprogramm Soziale Teilhabe); Der sog. „Eingliederungstitel“ des Bundes wird jährlich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales entsprechend der Eingliederungsmittel-Verordnung (EinglMV) neu zugewiesen. Eine differenzierte Darstellung des Eingliederungstitels erfolgt jeweils mit dem Geschäftsplan.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.708	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.708	0
320	Sonstige Transfererträge	41.454	30.000	28.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.694	663.000	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.105	0	857	857
	Summe ordentliche Erträge	55.299	693.000	30.566	30.857
400	Personalaufwendungen	-550.455	-420.047	-741.117	-742.481
410	Versorgungsaufwendungen	-15.374	-11.158	-22.938	-23.395
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.467	-6.538	-24.094	-24.094
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.155	-667	-1.035	-1.035
* 42310	Mieten und Pachten	-362	-538	-1.140	-1.140
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-391	-423	-758	-758
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.551	-4.909	-21.161	-21.161
430	Transferaufwendungen	-6.157.283	-3.881.000	-6.126.000	-6.903.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-6.157.283	-3.881.000	-6.126.000	-6.903.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.961	-36.249	-16.598	-16.561
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.477	-6.314	-12.707	-12.846
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.769.501	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.865	-2.625	-3.071	-3.195
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.042.482	-4.357.618	-6.933.819	-7.712.727
	Ordentliches Ergebnis	-4.987.184	-3.664.618	-6.903.253	-7.681.870
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.550	-102.345	-184.880	-187.423
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	-20.691	-35.010	-34.198
981	Kalkulatorische Zinsen	-545	-212	-401	-433
	Kalkulatorisches Ergebnis	-163.095	-123.248	-220.291	-222.054
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.150.279	-3.787.866	-7.123.544	-7.903.923

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Erläuterungen:

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.

Im Einzelnen sind dies nach § 28 SGB II:

- Schul- und Kita-Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mehraufwendungen für die Mittagsverpflegung in Kita und Schule
- Teilhabeleistung (z. B. Übernahme von Vereinsbeiträgen u. ä.)

Für die Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt die Kostenerstattung durch den Bund über die Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 - 8 SGB II an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Vereinnahmung der Bundesbeteiligung erfolgt beim Schlüsselprodukt 1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum (KGr. 31910).

- zu 320** Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 43310** Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)
- zu 44500** Auflösung der Rückstellung für eine vom Bund angekündigte und durchgeführte Rückforderung von Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets für das Jahr 2012 mit dem Jahresabschluss 2014. Durch Urteil des BSG zur Revision der Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket 2012 wurde entschieden, dass die Rückforderung zu Unrecht erfolgte, da die Gesetzesregelung erst für Leistungen ab 2013 nachträgliche Korrekturen vorsieht. Die einbehaltenen Mittel wurden zurückerstattet, eine Inanspruchnahme der Rückstellung war daher nicht erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

290

Jobcenter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.513	-20.100	-300.100	-100.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.513	-20.100	-300.100	-100.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.513	-20.100	-300.100	-100.100

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

290

Jobcenter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.299000: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-42.513	-20.100	-300.100	0	-100.100
	Summe Auszahlungen		0	-42.513	-20.100	-300.100	0	-100.100
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-42.513	-20.100	-300.100	0	-100.100
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-42.513	-20.100	-300.100	0	-100.100

zu 783 beinhaltet zusätzliche Mittel für Ausstattung in Zweig- und Außenstellen wegen Sicherheitsanforderungen (einmalig 2016) und zur Beschaffung der Ausstattung für zusätzliche Mitarbeiter infolge der prognostizierten Zugänge von Flüchtlingen in die SGB II Zuständigkeit (2016 und 2017)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
300 – Rechtsamt**

Verantwortlich: Frau Fehrenbacher

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3009010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.23 Justizariat

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

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

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,64	11,64	11,56	11,56
Schaffungen (gesamt)	0	0	0,10	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0,18	0
Zahl der Beschäftigten	14	14	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

300

Rechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.713	800	1.200	1.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	212.625	222.000	212.000	212.000
	Summe ordentliche Erträge	214.338	222.800	213.200	213.200
400	Personalaufwendungen	-1.014.710	-1.044.612	-1.035.798	-1.056.126
410	Versorgungsaufwendungen	-68.697	-72.826	-70.158	-71.191
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.297	-2.100	-2.800	-2.600
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.126	-2.100	-2.000	-1.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.171	0	-800	-800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.063	-12.450	-11.850	-12.050
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.841	-12.350	-11.750	-11.950
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.134	-4.707	-5.622	-5.761
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.112.901	-1.136.695	-1.126.228	-1.147.728
	Ordentliches Ergebnis	-898.563	-913.895	-913.028	-934.528
381	Erträge aus internen Leistungen	1.052.838	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	1.069.280	1.070.869	1.092.534
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.275	-154.488	-156.989	-157.194
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.008	-897	-852	-812
	Kalkulatorisches Ergebnis	897.554	913.895	913.028	934.528
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.009	0	0	0

Erläuterungen:

- zu 348 Kostenerstattungen aus Rechtsberatung und Rechtsvertretung der Eigenbetriebe
zu 381/934 Erträge: Leistungen des Rechtsamts aus Serviceumlage
zu 420 Ergebnis 2014: zusätzliche Aufwendungen für die Ausstattung des Amtsleiterzimmers

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratung der Verwaltungsspitze	70	60	60	60
Allgemeine Rechtsberatung	465	500	460	460
Gerichtliche Vertretung	196	220	200	200
Eigenversicherung	292	420	350	350
Sühneverfahren	2	5	5	5
Anzahl der geführten Prozesse	370	420	400	400
Prüfung von Standesämtern	2	3	4	4
Anzahl FGG-Verfahren (Berichtigungen)	14	12	15	15
Anerkennung ausländischer Entscheidungen	148	120	120	120
Prüfung von nachzubeurkundenden Personenstandsfällen	98	100	100	100

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**300
3009010**

**Rechtsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-89.161	-84.733	-83.585	-85.241
410	Versorgungsaufwendungen	-7.622	-7.504	-7.258	-7.365
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-36	-36	-36
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31	-36	-36	-36
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-497	-465	-461
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-429	-492	-460	-456
470	Planmäßige Abschreibungen	-249	-95	-236	-280
	Summe ordentliche Aufwendungen	-97.917	-92.864	-91.581	-93.383
	Ordentliches Ergebnis	-97.917	-92.864	-91.581	-93.383
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.408	-13.728	-13.841	-13.847
981	Kalkulatorische Zinsen	-27	-18	-27	-31
	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.435	-13.745	-13.868	-13.878
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-111.352	-106.609	-105.449	-107.261

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	0,80	0,80	0,82	0,82

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

300

Rechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

300

Rechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.309000: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.661	-1.900	-1.900	0	-1.900
	Summe Auszahlungen		0	-1.661	-1.900	-1.900	0	-1.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.661	-1.900	-1.900	0	-1.900
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.661	-1.900	-1.900	0	-1.900

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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 2016/2017

- Neuorganisation Neckarpark: Vernetzung der Versammlungsstätten, Erarbeitung einer ganzheitlichen Sicherheitskonzeption
- Einführung des Nationalen Waffenregisters: weitere Ertüchtigung des Datenbestands
- Fortführung und Weiterentwicklung der Konzeption zur Taubenregulierung
- Umsetzung des Landes-Glücksspielgesetzes (LGlüG)
- Prüfung/Erarbeitung eines Nachfolge- oder Alternativprogramms für GILDE zur Gewerbeverwaltung
- Qualitätsmanagement Lebensmittelüberwachung

- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung sowie Koordination der Großbaustellen S21, City, Rosensteintunnel, NeckarPark
- Technische, organisatorische und personelle Weiterentwicklung der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ)
- Weiterentwicklung des Systems VIZ (Verkehrs- und Informationszentrale), insbesondere der Baustellenmodule
- Umsetzung Gesamtkonzept Parkraummanagement mit Überwachungskonzept
- Weiterentwicklung der Verkehrsüberwachung: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Schwanenplatztunnel
- Luftreinhalteplan: Fortführung EU-Projekt 2move2 – Forschungsprojekt B14
- Ausweitung von Tempo 40 auf weitere Steigungsstrecken
- Umsetzung von Maßnahmen gem. Fortschreibung des Luftreinhalteplans
- Qualitätsmanagement Taxiwesen

- Organisationsuntersuchung inkl. Stellenbemessung bei der Ausländerbehörde (32-41): Umsetzung der Ergebnisse
- Flächendeckende Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT)
- Erweiterung der Asylstelle wegen steigender Flüchtlingszahlen
- Organisationsuntersuchung Bürgerbüros (32-42): Umsetzung der Ergebnisse
- Einführung der Terminvergabe bei den Bürgerbüros

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	781,01	809,51	864,69	864,69
Schaffungen (gesamt)	31,80	28,50	58,20	0
Streichungen (gesamt)	5,35	0	3,02	0
Zahl der Beschäftigten	911	956	1.021	1.021

2016/2017: zuzüglich Ermächtigungen zur Einstellung von 19,2 Vollzeitkräften außerhalb des Stellenplans bei der Ausländerbehörde und den Bürgerbüros

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.657.340	1.625.041	1.879.919	1.885.206
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	347.829	299.234	365.779	371.066
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	1.309.511	1.325.806	1.514.140	1.514.140
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.125.983	16.373.000	16.264.500	16.921.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.325	764.500	394.000	394.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	162.584	52.000	19.000	19.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	26.009.097	24.403.200	25.391.000	26.611.000
* 35610	Bußgelder	25.993.806	24.403.200	25.391.000	26.611.000
	Summe ordentliche Erträge	43.658.329	43.217.741	43.948.419	45.830.706
400	Personalaufwendungen	-42.596.540	-45.735.315	-48.383.256	-49.972.900
410	Versorgungsaufwendungen	-1.913.950	-2.071.605	-2.024.343	-2.072.908
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186.303	-2.559.740	-2.156.616	-2.197.104
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-437.429	-384.700	-390.500	-390.500
* 42310	Mieten und Pachten	-86.066	-67.200	-147.703	-240.512
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-48.491	-45.000	-106.000	-46.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614.317	-2.062.840	-1.512.413	-1.520.092
430 darunter:	Transferaufwendungen	-377.076	-2.151.800	-399.850	-399.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-377.076	-2.151.800	-399.850	-399.850
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769.559	-5.647.393	-4.911.193	-5.154.860
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.832.089	-4.534.343	-3.825.043	-4.052.710
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-867.866	-1.013.350	-1.038.150	-1.054.150
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.952	-7.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.207.980	-463.886	-779.472	-752.883
	Summe ordentliche Aufwendungen	-53.056.360	-58.636.739	-58.654.730	-60.550.504
	Ordentliches Ergebnis	-9.398.031	-15.418.999	-14.706.311	-14.719.798
381	Erträge aus internen Leistungen	39.208	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.125.615	-15.419.410	-17.889.444	-18.242.572
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.101.433	-2.514.744	-2.660.221	-2.650.937
981	Kalkulatorische Zinsen	-140.645	-55.698	-135.348	-137.918
	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.328.485	-17.947.852	-20.643.013	-20.989.428
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.726.516	-33.366.850	-35.349.324	-35.709.226

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Erläuterungen:

zu 340	Kostensätze für Ersatzvornahmen ab 2016 unter KoGr 330
zu 348	Erstattungen des AWS für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes
zu 35610	Verwarungs- und Bußgelder, insbesondere aus Verkehrsüberwachung. Steigerung aus der Überwachung des erweiterten Parkraummanagements
zu 42310	Steigerung durch zusätzliche Diensträume für den Ausbau des Parkraummanagements
zu 42510	
und 43100	Erhöhter Ansatz in 2015 aufgrund des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Stuttgart 2015
zu 44310	Anpassung des Aufwands für die Bundesdruckerei an die prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen
zu 44500	Erstattung von Betriebsaufwand an den Tierschutzverein für das Tierheim und das Taubenprojekt

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3209010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.069	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.131	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-2.483.908	-2.390.966	-2.676.069	-2.730.878
410	Versorgungsaufwendungen	-160.316	-133.156	-159.559	-162.262
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.564	-28.588	-19.328	-19.328
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.003	-19.807	-13.021	-13.021
* 42310	Mieten und Pachten	-2.063	-1.500	-1.900	-1.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.068	-2.942	-1.858	-1.858
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.429	-4.339	-2.549	-2.549
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.549	-61.702	-46.759	-46.637
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.542	-39.468	-25.146	-25.023
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-443	-446	-422	-422
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.030	-11.419	-19.511	-18.398
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.747.367	-2.625.830	-2.921.226	-2.977.502
	Ordentliches Ergebnis	-2.739.236	-2.625.830	-2.921.226	-2.977.502
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.656	-757.697	-801.550	-808.069
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.970	-2.117	-4.239	-3.923
	Kalkulatorisches Ergebnis	-434.625	-759.815	-805.789	-811.992
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.173.861	-3.385.645	-3.727.015	-3.789.495

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	31,74	32,24	33,24	33,24
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter im luK-Bereich	270	229	255	255

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

320
3207010

Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.988	0	0
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	0	43.988	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.916.968	1.748.000	2.271.000	2.471.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.621	454.605	27.093	27.093
348	Kostenerstattungen und -umlagen	39.941	52.000	19.000	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.058	448.900	419.000	419.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-13.233	448.900	419.000	419.000
	Summe ordentliche Erträge	2.017.587	2.747.493	2.736.093	2.936.093
400	Personalaufwendungen	-7.843.006	-8.170.124	-8.290.246	-8.482.231
410	Versorgungsaufwendungen	-373.342	-395.567	-374.759	-382.695
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.448	-1.557.714	-986.592	-986.592
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-87.820	-100.104	-87.409	-87.409
* 42310	Mieten und Pachten	-8.178	-7.325	-8.695	-8.695
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.172	-10.238	-7.473	-7.473
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.277	-1.440.047	-883.014	-883.014
430	Transferaufwendungen	-75.871	-1.828.510	-62.240	-62.240
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-75.871	-1.828.510	-62.240	-62.240
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.856	-923.009	-866.257	-872.016
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-146.970	-110.707	-120.106	-119.865
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-669.607	-745.668	-738.771	-744.771
470	Planmäßige Abschreibungen	-122.192	-58.108	-99.830	-96.496
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.252.714	-12.933.031	-10.679.923	-10.882.269
	Ordentliches Ergebnis	-8.235.127	-10.185.539	-7.943.831	-7.946.176
381	Erträge aus internen Leistungen	28	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.256.146	-2.153.051	-2.259.452	-2.275.945
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-381.858	-473.714	-454.015	-449.026
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.221	-7.208	-15.231	-14.815
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.654.197	-2.633.973	-2.728.698	-2.739.786
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.889.324	-12.819.512	-10.672.529	-10.685.962

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Erläuterungen:

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

- zu 310** Landeszuschuss für das Veterinärwesen nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz (SOBEG) vgl. Lebensmittelüberwachung
zu 330 darunter Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zur Beseitigung polizeiwidriger Zustände, Waffenrecht, gewerberechtliche Erlaubnisse, Gaststättenkonzessionen, Auskünfte aus dem Gewerberegister
zu 340 Kostenersätze für Bestattungen im Rahmen der Ersatzvornahme ab 2016 unter KoGr. 330
zu 348 Erstattungen für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes
zu 35610 negatives Ergebnis im Jahr 2014 infolge zweier Gerichtsurteile
zu 42510
und 43100 Ansatz 2015: Sachleistungen und Barzuschuss zur Durchführung des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Stuttgart in 2015
zu 44500 darunter Betriebskostenerstattung für das Tierheim

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Maßnahmen zur Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände	4.788	4.200	4.800	4.800
Fallzahl erteilte Waffenbesitzkarten	165	180	180	180
Ermittlungen in Alterbfällen, Abgabe an andere Behörden, Erteilen einer „Erben-WBK“	1.758	1.600	1.700	1.700
Fallzahl Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht	2.480	3.000	2.500	2.500
Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren	200	300	250	250
Gewerbeauskünfte	28.042	40.000	35.000	35.000
Gaststättenerlaubnisse (vorläufig und endgültig)	689	700	700	700
Stellen	125,50	125,50	129,00	129,00
- darunter Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	35,50	35,50	37,00	37,00
- darunter Städtischer Vollzugsdienst	60,00	60,00	61,00	61,00
- darunter Gewerbe- und Gaststättenbehörde	26,00	26,00	27,00	27,00
- darunter Fundbüro	2,00	2,00	2,00	2,00

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

320
3201226

Amt für öffentliche Ordnung Lebensmittelüberwachung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.657.340	1.581.053	1.879.919	1.885.206
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	347.829	255.247	365.779	371.066
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	1.309.511	1.325.806	1.514.140	1.514.140
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.251	65.000	103.000	103.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	684	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	97.022	55.000	100.000	100.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	97.022	55.000	100.000	100.000
	Summe ordentliche Erträge	1.840.368	1.701.053	2.082.919	2.088.206
400	Personalaufwendungen	-2.257.835	-2.158.541	-2.947.469	-2.964.412
410	Versorgungsaufwendungen	-73.069	-92.995	-130.583	-132.919
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.370	-34.570	-32.005	-32.005
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-25.303	-10.280	-11.590	-11.590
* 42310	Mieten und Pachten	-1.023	-1.011	-1.115	-1.115
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.902	-3.015	-2.274	-2.274
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.142	-20.264	-17.025	-17.025
430	Transferaufwendungen	-266.178	-281.490	-287.760	-287.760
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-266.178	-281.490	-287.760	-287.760
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.271	-93.100	-110.760	-110.716
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.278	-48.894	-52.973	-52.929
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-44.924	-42.497	-55.516	-55.516
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.729	-8.272	-18.960	-19.294
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.774.451	-2.668.969	-3.527.537	-3.547.106
	Ordentliches Ergebnis	-934.083	-967.916	-1.444.618	-1.458.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-676.507	-642.635	-798.848	-804.792
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-97.815	-108.278	-142.381	-139.339
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.024	-667	-3.325	-3.586
	Kalkulatorisches Ergebnis	-776.346	-751.579	-944.554	-947.718
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.710.429	-1.719.495	-2.389.172	-2.406.617

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3201226**

**Amt für öffentliche Ordnung
Lebensmittelüberwachung**

Erläuterungen:

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

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

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

zu 330 Verwaltungsgebühren der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl durchgeführter Kontrollen (registrierte LM-Betriebe)	7.800	9.500	8.000	8.000
Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße festgestellt wurden	3.985	3.500	4.000	4.000
Zahl der Maßnahmen zur Beseitigung hyg. Missstände	5.984	6.000	6.000	6.000
Zahl der Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen	489	275	275	275
Zahl der entnommenen Lebensmittelproben	2.664	2.700	2.700	2.700
Stellen	37,75	37,75	40,50	40,50
- davon nicht besetzbar	1,75	1,75	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.096.993	7.818.000	7.467.500	7.674.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.933	32.323	217.335	217.335
348	Kostenerstattungen und -umlagen	22.963	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	118	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.356.007	7.850.323	7.684.835	7.891.835
400	Personalaufwendungen	-9.386.270	-9.482.006	-9.897.417	-10.149.456
410	Versorgungsaufwendungen	-433.563	-457.916	-463.732	-473.097
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.524	-327.627	-362.010	-362.010
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-127.552	-57.357	-72.668	-72.668
* 42310	Mieten und Pachten	-29.892	-19.678	-30.263	-30.263
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.265	-9.567	-9.125	-9.125
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.816	-241.024	-249.954	-249.954
430	Transferaufwendungen	-35.027	-41.800	-49.850	-49.850
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.027	-41.800	-49.850	-49.850
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.303	-446.980	-352.590	-352.520
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-359.446	-429.503	-327.163	-327.092
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.855	-9.802	-15.983	-15.983
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.952	-7.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-159.259	-51.961	-146.686	-146.516
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.818.897	-10.815.290	-11.272.285	-11.533.449
	Ordentliches Ergebnis	-3.462.890	-2.964.967	-3.587.450	-3.641.613
381	Erträge aus internen Leistungen	39.180	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.403.063	-3.018.154	-3.303.101	-3.331.403
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-435.575	-492.557	-512.149	-507.980
981	Kalkulatorische Zinsen	-28.405	-6.394	-29.762	-28.775
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.827.862	-3.475.106	-3.803.011	-3.826.158
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.290.752	-6.440.072	-7.390.461	-7.467.772

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Erläuterungen:

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

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

zu 340 Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten (im Plan 2015 noch in Kontengruppe 330 kontiert)

zu 44500 Plan 2016/2017: Steigerung Aufwand des Geldverkehrs bei der Kfz-Zulassung

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Maßnahmen zur Verkehrsregelung, auch bei Veranstaltungen	1.221	1.200	1.200	1.200
Genehmigung von Baustellen, mit od. ohne Verkehrsregelungen	10.861	11.000	11.000	11.000
Fallzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	16.234	17.000	17.000	17.000
Zahl Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen	335.178	330.000	330.000	330.000
Zahl Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr	16.291	15.000	16.000	16.000
Zahl Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung	778	1.000	1.000	1.000
Zahl ordnungsbeh. Maßnahmen gegenüber Fahrzeughaltern	14.008	14.000	14.000	14.000
Zahl ordnungsbeh. Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhaber	4.896	4.000	4.000	4.000
Stellen	133,40	134,90	141,90	141,90
- darunter im Bereich Baustellen, inkl. Stuttgart 21	15,50	15,50	19,50	19,50
- darunter im Bereich Kfz-Zulassung	48,00	48,00	48,00	48,00

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.037	100.000	250.000	250.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.537	121.571	1.572	1.572
348	Kostenerstattungen und -umlagen	71.842	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	25.907.584	23.899.300	24.872.000	26.092.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	25.907.584	23.899.300	24.872.000	26.092.000
	Summe ordentliche Erträge	26.313.000	24.120.871	25.123.572	26.343.572
400	Personalaufwendungen	-9.852.916	-11.057.146	-11.118.326	-11.484.576
410	Versorgungsaufwendungen	-320.694	-366.999	-363.509	-372.912
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.021	-451.594	-528.311	-628.799
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-157.514	-151.395	-148.164	-148.164
* 42310	Mieten und Pachten	-5.006	-2.504	-68.316	-161.125
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.929	-9.035	-12.498	-12.498
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.572	-288.659	-299.333	-307.012
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.494	-763.617	-487.211	-525.411
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-150.076	-549.696	-257.341	-285.541
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-133.515	-202.660	-216.299	-226.299
470	Planmäßige Abschreibungen	-758.106	-280.303	-375.645	-354.387
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.734.231	-12.919.658	-12.873.001	-13.366.085
	Ordentliches Ergebnis	14.578.769	11.201.213	12.250.570	12.977.487
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.702.404	-5.586.884	-6.804.410	-7.082.250
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-535.536	-661.301	-693.842	-701.177
981	Kalkulatorische Zinsen	-71.334	-31.945	-62.092	-64.289
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.309.274	-6.280.129	-7.560.344	-7.847.715
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	8.269.496	4.921.084	4.690.226	5.129.772

Erläuterungen:

Überwachung des ruhenden Verkehrs:

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

Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit und Rotlicht) unter den Aspekten Verkehrssicherheit und Luftreinhaltung, ab 2014 zusätzlich ein Fahrzeug mit Lasermesssystem. Einrichtung einer neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Schwanenplatztunnel voraussichtlich in 2017.

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

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

zu 35610 Anpassung der Bußgelder an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement

zu 420 Budgeterhöhung aus Beschlüssen zum Parkraummanagement

zu 44310 Einmaleffekt in 2015 durch den Ausbau der Verkehrsüberwachung und des Parkraummanagements

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der festgestellten Verstöße bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, v. a. Parkverstöße (ohne PRM-West)	585.937	550.000	520.000	500.000
Zahl der festgestellten Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagement West ab 03/2011	130.610	180.000	130.000	130.000
Zahl der Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	274.739	220.000	250.000	250.000
Zahl der Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	110.554	110.000	128.000	128.000
Zahl der Messungen mobile Geschwindigkeitsüberwachung	3.593	2.700	4.200	4.200
Stellen	215,62	241,12	261,85	261,85
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs ohne Parkraummanagement	64,60	64,60	64,60	64,60
- darunter Parkraummanagement S-West	25,00	25,00	21,00	21,00
- darunter Parkraummanagement 1. Umsetzungsstufe Okt. 2015	0	22,00	25,00	25,00
- darunter Parkraummanagement 2. Umsetzungsstufe Juni 2016	0	0	19,00	19,00
- darunter Parkraummanagement 3. Umsetzungsstufe Nov. 2017	0	0	0	0
- darunter in der stationären Verkehrsüberwachung	15,50	15,50	15,50	15,50
- darunter in der stationären Verkehrsüberwachung Luftreinhaltung	5,00	5,00	5,00	5,00
- darunter in der mobilen Verkehrsüberwachung	20,00	20,00	20,00	20,00
- darunter Dienststellenleitung und Innendienst	5,00	5,00	6,00	6,00
- darunter Bußgeldstelle	80,52	84,02	85,75	85,75

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.939.734	6.642.000	6.173.000	6.423.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.959	156.000	148.000	148.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.021	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.314	0	0	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	2.314	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.108.028	6.798.000	6.321.000	6.571.000
400	Personalaufwendungen	-13.079.214	-13.438.260	-15.446.891	-15.829.989
410	Versorgungsaufwendungen	-707.372	-731.050	-679.124	-693.513
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.940	-188.235	-247.699	-187.699
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-39.240	-65.564	-70.669	-70.669
* 42310	Mieten und Pachten	-41.967	-36.681	-39.314	-39.314
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.223	-13.145	-74.630	-14.630
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.510	-72.845	-63.086	-63.086
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.957.201	-3.420.687	-3.094.375	-3.294.197
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.924.919	-3.395.542	-3.067.460	-3.267.283
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.965	-12.722	-11.580	-11.580
470	Planmäßige Abschreibungen	-148.694	-65.242	-138.351	-136.189
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.097.422	-17.843.475	-19.606.438	-20.141.587
	Ordentliches Ergebnis	-10.989.394	-11.045.475	-13.285.438	-13.570.587
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.087.219	-4.018.686	-4.723.634	-4.748.181
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-650.649	-778.894	-857.834	-853.416
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.662	-9.484	-24.938	-26.454
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.760.530	-4.807.064	-5.606.406	-5.628.051
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.749.924	-15.852.539	-18.891.844	-19.198.638

Erläuterungen:

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl erteilte Aufenthaltserlaubnisse	15.565	17.000	16.000	16.000
Zahl erteilte Niederlassungserlaubnisse	6.633	10.000	10.000	10.000
Zahl Visa- / Sichtvermerksanträge	3.282	3.300	3.300	3.300
Zahl der Einbürgerungsanträge	2.144	2.100	2.100	2.100
Zahl Einbürgerungszusicherungen	802	800	800	800
Zahl der vollzogenen Einbürgerungen	1.687	1.600	1.600	1.600
Besucher bei den Bürgerbüros	512.525	530.000	530.000	530.000
Zahl Ausweisdokumente	136.689	135.000	135.000	143.000
Zahl Meldevorgänge	145.482	140.000	145.000	145.000
Überprüfung und Aktualisierung des Melderegisters	486.171	210.000	380.000	380.000
Fallzahl Service für andere Stellen des AföO	85.502	110.000	100.000	100.000
Fallzahl Service für andere Behörden	37.789	40.000	40.000	40.000
Stellen	233,00	234,00	254,20	254,20
- darunter Ausländerbehörde*	92,65	92,65	112,60	112,60
- darunter Bürgerbüros**	136,35	137,35	137,60	137,60

* 2016/2017: zuzüglich 19,2 Ermächtigungen zur Einstellung von Personal außerhalb des Stellenplans

** 2016/2017: zuzüglich 5,0 Ermächtigungen zur Einstellung von Personal außerhalb des Stellenplans

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-29.488	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-276.845	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312.728	-307.000	-351.000	-314.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.062	-307.000	-351.000	-314.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.062	-307.000	-351.000	-314.000

Erläuterungen:

- zu 781** Ergebnis 2014: Investitionszuschuss für das Projekt NAVIGAR
zu 782 Ergebnis 2014: Geschwindigkeitsanzeigetafeln Tempo 30 an Schulen, Tempo 40 an Steigungsstrecken, Ausbau Geschwindigkeitsüberwachung
zu 783 u.a. Bürogerätschaften, Möblierung, Mobile Datenerfassungsgeräte für die Beschäftigten in der Verkehrsüberwachung

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.329000: Sonstige Investitionen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-232.123	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-316.833	-307.000	-351.000	0	-314.000
	Summe Auszahlungen		0	-548.955	-307.000	-351.000	0	-314.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-548.955	-307.000	-351.000	0	-314.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-548.955	-307.000	-351.000	0	-314.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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 2016/2017

- Ausbau der elektronischen Mitteilungen zwischen Standesämtern, Finanzamt und Meldebehörden (X-Personenstand)
- Umstellung der Papieraktenführung auf elektronische Aktenführung (e-Sammelakte)
- Sukzessive Übernahme der Altregister in das elektronische Register

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	28,06	28,06	28,06	28,06
Schaffungen (gesamt)	1,50	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	39	39	39	39

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

340

Standesamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	590.808	511.025	523.500	523.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.492	15.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	120	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	608.501	526.125	533.500	533.500
400	Personalaufwendungen	-1.486.533	-1.367.825	-1.686.845	-1.720.700
410	Versorgungsaufwendungen	-56.783	-48.436	-62.107	-63.470
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.876	-22.700	-26.218	-25.918
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.490	-7.500	-11.018	-10.718
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.386	-15.200	-15.200	-15.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.711	-62.604	-57.286	-57.586
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-39.988	-61.904	-56.786	-57.086
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.170	-12.111	-15.896	-17.087
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.621.073	-1.513.676	-1.848.351	-1.884.762
	Ordentliches Ergebnis	-1.012.572	-987.551	-1.314.851	-1.351.262
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-613.330	-564.443	-577.966	-582.281
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-68.626	-70.414	-81.287	-80.363
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.346	-3.409	-3.680	-3.627
	Kalkulatorisches Ergebnis	-685.302	-638.267	-662.932	-666.271
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.697.874	-1.625.818	-1.977.783	-2.017.533

Erläuterungen:

Das Standesamt beurkundet u.a. Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefälle, Kirchaustritte und Namenserkklärungen, führt die Personenstandsregister, stellt Urkunden aus und fertigt amtliche Beglaubigungen und Bestätigungen.

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

zu 330 Ergebnis 2014: höhere Geburtenzahlen im Innenstadtbereich

zu 340 Ansatz 2016/2017: Erlös aus dem Verkauf aus Stammbüchern. Für die Planjahre wird mit einem rückläufigen Verkauf gerechnet

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eheschließungen: Fallzahlen	900	1.000	1.000	1.000
Begründung von Lebenspartnerschaften: Fallzahlen	44	50	50	50
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Wunschorten: Fallzahlen	189	300	300	300
Geburten: Fallzahlen	3.966	5.000	5.000	5.000
Personenstandsurkunden: Fallzahlen	53.176*	55.000	55.000	55.000
Sterbefälle: Fallzahlen	2.930	3.000	3.000	3.000

*ausgestellt bei Erstbeurkundung und nachträglicher Beurkundung

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**340
3409010**

**Standesamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	87	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-158.517	-165.434	-172.756	-178.252
410	Versorgungsaufwendungen	-10.338	-11.096	-11.260	-11.610
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923	-552	-804	-783
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-409	-538	-790	-768
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515	-14	-14	-14
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.417	-4.488	-16.453	-16.753
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.222	-4.438	-16.417	-16.717
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.878	-1.117	-1.811	-1.565
	Summe ordentliche Aufwendungen	-176.072	-182.686	-203.084	-208.963
	Ordentliches Ergebnis	-175.985	-182.686	-203.084	-208.963
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.828	-46.229	-50.948	-51.223
981	Kalkulatorische Zinsen	-479	-265	-403	-374
	Kalkulatorisches Ergebnis	-49.308	-46.494	-51.351	-51.597
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-225.293	-229.180	-254.435	-260.560

Erläuterungen:

Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, IuK und Materialverwaltung

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	1,30	1,30	1,30	1,30

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

340

Standesamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.353	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.353	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.353	-10.000	-10.000	-10.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

340

Standesamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.349000: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.144	-10.000	-10.000	0	-10.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.144	-10.000	-10.000	0	-10.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.144	-10.000	-10.000	0	-10.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.144	-10.000	-10.000	0	-10.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
360 – Amt für Umweltschutz**

Verantwortlich: Herr Dr. Zirkwitz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3609010	Verwaltung
3607010	Fachaufgaben
3607020	Energiewirtschaft
3607030	Gewerbeaufsicht

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

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

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	128,17	128,17	134,25	133,25
Schaffungen (gesamt)	4,0	0,0	6,4	0
Streichungen (gesamt)	0,7	0,0	0,32	1,0
Zahl der Beschäftigten	151	148	156	156

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.532.239	3.427.682	4.375.291	3.579.228
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	182.533	174.000	182.000	182.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	1.439.351	1.447.511	1.543.599	1.574.307
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	1.483.189	1.503.172	1.550.180	1.550.180
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.427.166	303.000	1.099.512	272.742
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	471.817	326.000	319.400	319.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.517	2.100	2.100	2.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	468.886	244.250	433.000	433.200
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	638.012	153.200	132.400	132.700
* 35610	Bußgelder	140.124	153.200	132.400	132.700
	Summe ordentliche Erträge	7.115.471	4.153.232	5.262.191	4.466.628
400	Personalaufwendungen	-9.400.026	-10.024.812	-10.122.445	-10.165.682
410	Versorgungsaufwendungen	-352.732	-497.528	-477.216	-484.538
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840.593	-799.151	-1.438.121	-1.105.030
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.975	-60.800	-65.800	-65.800
* 42310	Mieten und Pachten	-12.146	-10.000	-12.000	-12.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.473	-6.000	-6.000	-6.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.802.998	-722.351	-1.354.321	-1.021.230
430 darunter:	Transferaufwendungen	-102.102	-108.400	-348.400	-501.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-102.102	-108.400	-348.400	-501.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.745	-625.400	-581.321	-581.321
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-208.230	-368.750	-303.221	-303.221
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-159.934	-219.000	-209.000	-209.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-167.721	-112.278	-160.845	-164.279
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.319.918	-12.167.569	-13.128.348	-13.002.250
	Ordentliches Ergebnis	-7.204.447	-8.014.337	-7.866.156	-8.535.622
381	Erträge aus internen Leistungen	337.783	410.600	438.100	438.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.500.900	-1.324.531	-1.632.980	-1.641.195
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-390.137	-389.366	-426.252	-424.132
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.944	-17.805	-26.078	-27.597
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.574.198	-1.321.103	-1.647.210	-1.654.824
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.778.645	-9.335.440	-9.513.367	-10.190.445

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**360
3609010**

**Amt für Umweltschutz
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.250	3.000	3.000	3.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.250	3.000	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	131	122	122
	Summe ordentliche Erträge	3.401	3.131	3.122	3.122
400	Personalaufwendungen	-930.908	-891.350	-881.809	-909.935
410	Versorgungsaufwendungen	-56.045	-57.373	-51.293	-52.444
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.191	-7.540	-7.534	-7.534
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.226	-4.132	-4.215	-4.215
* 42310	Mieten und Pachten	-1.039	-870	-974	-974
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-383	-522	-487	-487
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.543	-2.015	-1.859	-1.859
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.979	-25.122	-22.597	-22.597
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.415	-20.229	-17.745	-17.745
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.984	-2.088	-1.947	-1.947
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.028	-15.230	-7.318	-7.636
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.042.152	-996.615	-970.550	-1.000.145
	Ordentliches Ergebnis	-1.038.751	-993.485	-967.428	-997.023
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.572	-130.444	-141.276	-141.979
981	Kalkulatorische Zinsen	-955	-5.995	-1.305	-1.568
	Kalkulatorisches Ergebnis	-115.527	-136.439	-142.581	-143.548
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.154.277	-1.129.923	-1.110.009	-1.140.571

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,9	11,9	11,76	11,76
Betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter	86,5	85,5	84,5	84,5

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.006.424	1.956.994	2.001.037	1.992.746
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	182.533	174.000	182.000	182.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	1.439.351	1.447.511	1.543.599	1.574.307
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	33.062	33.507	34.555	34.555
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.351.479	301.976	240.883	201.884
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	373.133	236.000	229.400	229.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	1.518	1.477	1.477
348	Kostenerstattungen und -umlagen	294.997	84.050	273.900	274.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	554.482	36.700	51.900	52.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	56.594	36.700	51.900	52.200
	Summe ordentliche Erträge	4.231.122	2.315.262	2.557.715	2.549.923
400	Personalaufwendungen	-6.434.929	-6.609.572	-6.690.828	-6.871.634
410	Versorgungsaufwendungen	-308.269	-333.293	-317.898	-324.279
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.337	-740.838	-615.589	-550.608
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.340	-36.503	-38.416	-38.416
* 42310	Mieten und Pachten	-7.697	-6.455	-7.417	-7.417
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.835	-3.873	-3.709	-3.709
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.773.464	-694.007	-566.047	-501.066
430	Transferaufwendungen	-102.097	-108.400	-228.400	-151.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-102.097	-108.400	-228.400	-151.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.421	-520.315	-443.423	-443.423
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-154.769	-286.337	-219.691	-219.691
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-151.332	-210.490	-199.835	-199.835
470	Planmäßige Abschreibungen	-89.460	-57.488	-97.794	-100.152
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.085.513	-8.369.905	-8.393.932	-8.441.496
	Ordentliches Ergebnis	-5.854.391	-6.054.643	-5.836.217	-5.891.574
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-936.946	-861.454	-1.027.747	-1.032.936
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-335.400	-325.973	-324.132	-319.664
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.678	-10.137	-16.520	-17.762
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.283.023	-1.197.564	-1.368.398	-1.370.362
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.137.414	-7.252.207	-7.204.615	-7.261.936

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

360 Amt für Umweltschutz
3607010 Fachaufgaben

Erläuterungen:

Zu den Fachaufgaben des Amtes für Umweltschutz gehören:

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

zu 31311	Zuweisungen vom Land für die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 Abs. 1 FAG		
zu 31313	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SOBEG) und das Gesetz zur Neuordnung der Naturschutzverwaltung übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 4 FAG		
zu 31315	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG) übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 5 FAG		
zu 31400	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- Zuweisungen vom Land aus dem Altlastenfonds	200.000	200.000
	- Zuweisungen der EU für das Projekt NAKOPA	38.999	
	Ergebnis 2014: Mehrerträge aus EU- und sonstigen Förderprojekten rd. 1,03 Mio. EUR * (URBAN SMS, INTEGRATION, MAGPLAN, CITYCHLOR, FOKS, NAKOPA)		
zu 330	Ergebnis 2014: Mehrerträge i.H.v. 94.260 EUR für Ausgleichsmaßnahmen, 42.000 EUR für Bekanntmachungen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren		
zu 348	darunter		
	- Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart für eine Stelle bei der Umweltberatung (Abteil. 36-2)	69.700	69.700
	- Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES) für Wasserrechtliche Erlaubnisse	20.700	20.700
	- Personal- und Sachkostenersatz vom Eisenbahn- Bundesamt (Verwaltungsvereinbarung) im Rahmen von Stuttgart 21	181.200	181.200
	Ergebnis 2014: 207.225 EUR Personal- und Sachkostenersatz vom Eisenbahn-Bundesamt (damals nicht geplant)		
zu 350	Ergebnis 2014: Ertrag aus Auflösung Rückstellung für Altlastenuntersuchung 459.500 EUR Ertrag aus Auflösung Rückstellung für Grundwassersanierung 38.400 EUR		
zu 42510	darunter		
	- Fachbereich Umweltberatung, Naturschutz	142.680	142.680
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	50.000	50.000
	- EU-Projekt NAKOPA	34.981	
	- Fachbereich Grundwassersanierung	195.000	195.000
	- Heilquellenschutz	73.640	73.640
	- Stadtklimatologie	56.000	26.000
	Ergebnis 2014: Mehraufwendungen durch EU- und Förderprojekte 778.802 EUR*, Zuführungen zur Rückstellung für Altlasten- und Grundwassersanierung 1.618.675 EUR, Ausgleichsmaßnahmen i.H.v. 94.000 EUR		
zu 43100	darunter		
	- Erstattung der Miete für die Räume der Mobilitätsberatung an die Stuttgart-Marketing GmbH	13.400	13.400
	- Fördergelder Naturschutzfond und Baumpflege & Grünstreifen	95.000	95.000
	- Pilotstudie Mooswand: wissenschaftliche Begleitung durch Universität Stuttgart und staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart	120.000	43.000
zu 44310	darunter		
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	78.200	78.200
	- Immissionsschutz Gutachten und Sachverständige	4.500	4.500
	- Fachbereich Klimatologie	1.800	1.800

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

EU- und sonstige Förderprojekte:

Bezeichnung	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR	Anteil städt. Personalkosten EUR
MAGPlan	2010-2014	1.412.832	705.916	295.710
UHI	2011-2014	185.160	138.870	149.540
CIVITAS PLUS II – 2MOVE2	2012-2016	544.214	256.459	287.800
NAKOPA	2014-2016	91.550	91.550	0
Klimawandel und modellhafte Anpassung in BW KLIMOPASS	2015-2016	40.500	40.500	0

* Für Förderprojekte sind in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 keine Planansätze gebildet worden, somit ist kein Andruck im Haushaltsplan erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Ansätze geplant.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abt. 2 Umweltberatung und Naturschutz				
Stellenzahl gemäß Stellenplan	17,05	17,05	17,55	17,05
Umweltberatung: Bürger - Einzelberatungen	2.761	2.700	2.700	2.700
Mobilitätsberatung: Auskünfte, Informationen etc.	31.363	30.000	30.000	30.000
Aktionstage Umweltberatung	10	7	7	7
Stellungnahmen Bauleitpläne	101	100	100	100
Stellungnahmen Bauanträge (fachlich: u. a. Artenschutz)	80	120	120	120
Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- u. Abfallrechtsbehörde				
Stellenzahl gemäß Stellenplan	49,4	49,4	50,4	50,4
Gestattungen und Zulassungen nach dem Immissionsschutz- Wasser- u. Abfallrecht	177	210	190	190
Gesamtzahl der Altlasten in Stuttgart	3.102	3.100	3.100	3.100
Abt. 4 Stadtklimatologie				
Stellenzahl gemäß Stellenplan	9,515	9,515	11,015	11,015
Bearbeitete Bebauungspläne / FNP-Änderungen	129	100	100	100
Anzahl der Aufträge	488	450	450	450
Projekte zu Klima, Luft und Lärm	7	12	12	12
CO2-Minderung für das Stadtgebiet Stuttgart. Ziel gemäß dem Konvent der Bürgermeister ist eine Reduzierung von mindestens 20% bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 1990. Erreicht:	-13 %	-17 %	-17 %	-18 %

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

360
3607020

Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.075.090	490	858.120	70.349
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.075.090	490	858.120	70.349
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092	302	357	357
348	Kostenerstattungen und -umlagen	160.890	160.200	159.100	159.100
	Summe ordentliche Erträge	1.238.072	160.992	1.017.577	229.806
400	Personalaufwendungen	-1.480.702	-1.381.916	-1.429.941	-1.275.779
410	Versorgungsaufwendungen	-33.820	-36.887	-32.821	-31.727
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.554	-42.626	-806.178	-538.068
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.606	-15.530	-18.184	-18.184
* 42310	Mieten und Pachten	-2.123	-1.682	-2.452	-2.452
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-782	-1.009	-1.226	-1.226
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.043	-24.406	-784.315	-516.205
430	Transferaufwendungen	-2	0	-120.000	-350.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2	0	-120.000	-350.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.411	-55.203	-92.481	-92.481
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.640	-39.086	-44.693	-44.693
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.186	-4.036	-4.904	-4.904
470	Planmäßige Abschreibungen	-62.554	-46.491	-47.589	-47.047
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.668.043	-1.563.123	-2.529.009	-2.335.102
	Ordentliches Ergebnis	-1.429.971	-1.402.131	-1.511.432	-2.105.296
381	Erträge aus internen Leistungen	337.783	410.600	438.100	438.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-323.425	-232.290	-313.841	-315.372
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	0	-17.181	-21.421
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.906	-5.983	-6.469	-6.211
	Kalkulatorisches Ergebnis	6.452	172.327	100.609	95.097
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.423.519	-1.229.805	-1.410.823	-2.010.199

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

360 Amt für Umweltschutz
3607020 Energiewirtschaft

Erläuterungen:

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

zu 31400	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	- Zuschüsse für das Förderprojekt SEE	857.513	0
	- Zuschüsse für das EU-Projekt INFINITE	0	69.742
	Ergebnis 2014: Mehrerträge i.H.v. 1.074.535 EUR für EU- und sonstige Förderprojekte *(SEE, PLUS-Energieschule, School of the Future, INFINITE, Neckarpark)		
zu 340	Ergebnis 2014: Mieterträge und Einmalzahlungen für Genehmigungen von PV-Anlagen 1.770 EUR		
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben für Energiedienst		
zu 381	Interne Leistungsverrechnungen Energiedienst		
zu 42510	darunter		
	- Umsetzung Energiekonzept	330.000	490.000
	- Aufwendungen EU- und Förderprojekte:		
	SEE – Stadt mit Energie-Effizienz	420.010	0
	School of the future	1.937	0
	INFINITE SOLUTIONS	9.000	900
	Ergebnis 2014: Aufwendungen für EU- und Förderprojekte i.H.v. 987.555 EUR (SEE, PLUS-Energieschule, School of the Future, INFINITE)		
zu 43100	davon		
	- Energiefördermaßnahmen im Rahmen des Energiekonzepts	80.000	310.000
	- Förderung des Projekts Stromsparercheck bei der Caritas	40.000	40.000

EU- und sonstige Förderprojekte:

Bezeichnung	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
Sanierung Uhlandschule zur Plusenergieschule (PLUS)	2009 -2017	17.010.000	4.433.010
SEE – Stadt mit Energie-Effizienz	2009 -2016	5.130.000	5.130.000
School of the Future – (Sanierung Solitudegymnasium)	2011 -2016	1.004.156	542.472
INFINITE SOLUTIONS	2014 -2017	174.354	174.354

* Für Förderprojekte sind in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 keine Planansätze gebildet worden, somit ist kein Andruck im Haushaltsplan erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Ansätze geplant.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gem. Stellenplan	17,3	17,3	20,52	20,02
Wassereinsparung (x1000m ³) bezogen auf 1990	1.303	1.300	1.350	1.350
Heizenergieeinsparung (GWh)	289,3	292	297	300
Gebäudefläche in Energiedienst Heizung in %	56,5	56	60	60
Stromeinsparung (GWh)	49,1	41	50	50
Gebäudefläche im Energiedienst Strom in %	31,1	34	35	35
Kosteneinsparung in %	32	24	32	32
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch %	8,9	9	13	16
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die städtischen Liegenschaften	69	70	70	70

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**360
3607030**

**Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.450.725	1.470.199	1.516.134	1.516.134
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	1.450.127	1.469.664	1.515.625	1.515.625
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	598	534	509	509
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.685	90.000	90.000	90.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	280	266	266
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.401	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	83.530	116.500	80.500	80.500
darunter:					
* 35610	Bußgelder	83.530	116.500	80.500	80.500
	Summe ordentliche Erträge	1.638.679	1.676.979	1.686.900	1.686.900
400	Personalaufwendungen	-1.460.016	-1.451.928	-1.915.359	-1.923.184
410	Versorgungsaufwendungen	-10.318	-17.565	-125.685	-127.637
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.702	-15.687	-16.354	-16.354
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.030	-8.767	-9.199	-9.199
* 42310	Mieten und Pachten	-2.325	-1.863	-2.131	-2.131
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-856	-1.118	-1.065	-1.065
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.491	-3.939	-3.959	-3.959
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.913	-49.882	-45.417	-45.417
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.820	-43.327	-38.836	-38.836
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.415	-4.474	-4.261	-4.261
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.707	-8.299	-15.462	-17.081
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.541.659	-1.543.363	-2.118.277	-2.129.671
	Ordentliches Ergebnis	97.020	133.616	-431.378	-442.772
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-240.530	-230.787	-291.392	-292.887
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-54.737	-63.393	-84.940	-83.047
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.360	-1.685	-3.089	-3.624
	Kalkulatorisches Ergebnis	-297.626	-295.865	-379.421	-379.558
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-200.607	-162.249	-810.799	-822.330

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**360
3607030**

**Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Gewerbeaufsicht gehören:

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

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

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

zu 348 Personalkostenersatz

zu 44500 Kostenerstattung Zentrallabor für Analysen Fachbereich Gewerbeaufsicht

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen gemäß Stellenplan	23,00	23,00	23,00	23,00
Arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen	522	480	480	480
Zulassungen im Arbeitsschutzrecht	297	250	250	250
Bußgelder, Verwarnungsgelder in EUR	83.530	116.500	80.500	80.500
Verwaltungsgebühren in EUR	98.684	90.000	90.000	90.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.844	-104.400	-184.400	-104.400
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-4.000.000	-750.000	-1.100.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.844	-4.104.400	-1.079.400	-1.204.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.844	-4.104.400	-1.079.400	-1.204.400

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-4.000.000	-750.000	0	-1.100.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-4.000.000	-750.000	0	-1.100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-4.000.000	-750.000	0	-1.100.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-4.000.000	-750.000	0	-1.100.000

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.

7.362903: Pilotstudie Mooswand								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	-145.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-225.000	0	0	0	-225.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-225.000	0	0	0	-225.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-225.000	0	0	0	-225.000	0	0

7.369999: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-61.137	-104.400	-104.400	0	-104.400
	Summe Auszahlungen		0	-61.137	-104.400	-104.400	0	-104.400
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-61.137	-104.400	-104.400	0	-104.400
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-61.137	-104.400	-104.400	0	-104.400

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
370 – Branddirektion**

Verantwortlich: Herr Dr. Knödler

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3709010	Verwaltung
3701260	Feuerschutz, technische Hilfeleistungen
3701270	Rettungsdienst
3701280	Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz
3701290	Einsatzlenkung/ILS

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.60	Feuerschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Als Anlage beigefügter Zahlenteil

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

- Umstellung der analogen 4m-BOS-Funktechnologie auf ein digitales BOS-Funk-System
- Unterstützung und Beratung des Amtes für Liegenschaften und Wohnen beim Neubau Feuer- und Rettungswache 5, Katastrophenschutzzentrum sowie Aus- und Fortbildungszentrum, Abbau des Sanierungsstaus bei den Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und bei der Erweiterung des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Münster
- Fachliche Begleitung des Projektes Stuttgart 21

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	551,79	553,79	550,79	550,79
Schaffungen (gesamt)	6,0	2,0	1,0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	4,0	0
Zahl der Beschäftigten	538	558	552	552

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	891.568	853.832	781.194	751.824
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	664.219	640.000	640.000	640.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.349	213.832	141.194	111.824
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.908.894	5.673.000	6.559.000	6.559.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.328	70.700	68.700	68.700
348	Kostenerstattungen und -umlagen	435.776	450.000	483.000	483.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	304	171	304	304
	Summe ordentliche Erträge	7.314.869	7.047.703	7.892.198	7.862.828
400	Personalaufwendungen	-38.236.519	-37.877.851	-37.491.235	-38.333.224
410	Versorgungsaufwendungen	-3.166.655	-3.183.462	-3.123.116	-3.179.729
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.779	-2.062.900	-2.848.300	-2.348.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-320.423	-268.700	-318.600	-318.600
* 42310	Mieten und Pachten	-119.171	-100.300	-103.300	-103.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-54.720	-58.000	-95.000	-95.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.466	-1.635.900	-2.331.400	-1.831.400
430 darunter:	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.658.370	-3.514.196	-4.188.697	-4.308.697
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.757.782	-2.605.288	-3.242.589	-3.362.589
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.826.120	-2.093.481	-1.827.573	-1.776.626
	Summe ordentliche Aufwendungen	-50.372.444	-48.751.890	-49.498.921	-49.966.575
	Ordentliches Ergebnis	-43.057.574	-41.704.187	-41.606.723	-42.103.747
381	Erträge aus internen Leistungen	30.801	0	92.000	92.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	69.266	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.530.479	-4.618.767	-5.169.687	-5.200.744
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.785.613	-1.905.955	-1.925.813	-1.890.141
981	Kalkulatorische Zinsen	-573.549	-573.482	-614.105	-610.398
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.789.574	-7.098.203	-7.617.605	-7.609.282
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-50.847.149	-48.802.391	-49.224.328	-49.713.030

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**370
3709010**

**Branddirektion
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.755	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	150	154	150	150
	Summe ordentliche Erträge	3.905	154	150	150
400	Personalaufwendungen	-1.285.274	-1.405.644	-1.415.448	-1.443.488
410	Versorgungsaufwendungen	-76.258	-91.642	-80.237	-81.554
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.590	-36.151	-38.499	-35.830
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.009	-31.459	-29.853	-29.853
* 42310	Mieten und Pachten	-5.419	-319	-356	-356
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-1.029	-1.690	-1.690
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.162	-3.344	-6.600	-3.931
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.078	-9.814	-9.744	-9.744
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.536	-9.326	-9.287	-9.287
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.542	-983	-4.191	-6.479
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.396.743	-1.544.235	-1.548.119	-1.577.096
	Ordentliches Ergebnis	-1.392.837	-1.544.081	-1.547.969	-1.576.946
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.867	-63.664	-82.586	-83.139
981	Kalkulatorische Zinsen	-503	-211	-826	-1.055
	Kalkulatorisches Ergebnis	-88.370	-63.875	-83.412	-84.194
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.481.207	-1.607.956	-1.631.381	-1.661.140

Erläuterungen:

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

zu 348 Ergebnis 2014: Personalkostenersatz Feuerwehrbeamte

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzuordnung (ohne RD und ohne Kat. u. Bev. Schutz)	16,8	16,8	18,7	18,7

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**370
3701260**

**Branddirektion
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	731.448	718.673	726.589	724.154
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	613.994	614.400	614.400	614.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.454	104.273	112.189	109.754
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.608.867	4.463.000	5.349.000	5.349.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.087	51.100	49.100	49.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.538	0	63.000	63.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	274	144	274	274
	Summe ordentliche Erträge	5.415.214	5.232.917	6.187.963	6.185.528
400	Personalaufwendungen	-35.199.399	-35.925.771	-34.243.246	-35.047.796
410	Versorgungsaufwendungen	-2.927.372	-3.042.876	-2.867.614	-2.922.981
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.316	-1.762.479	-2.520.535	-2.030.102
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-295.723	-244.282	-272.932	-272.932
* 42310	Mieten und Pachten	-44.721	-36.932	-38.864	-38.864
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-54.620	-54.214	-88.624	-88.624
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.252	-1.427.051	-2.120.115	-1.629.682
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317.838	-2.300.869	-2.987.335	-3.107.335
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.441.703	-1.408.830	-2.064.916	-2.184.915
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.488.709	-1.445.791	-1.579.695	-1.668.356
	Summe ordentliche Aufwendungen	-44.049.633	-44.477.786	-44.198.425	-44.776.571
	Ordentliches Ergebnis	-38.634.420	-39.244.869	-38.010.462	-38.591.043
381	Erträge aus internen Leistungen	30.801	0	92.000	92.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	69.266	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.232.656	-4.374.828	-4.823.745	-4.856.333
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.511.492	-1.745.258	-1.727.594	-1.701.127
981	Kalkulatorische Zinsen	-521.634	-548.244	-595.977	-594.814
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.165.715	-6.668.329	-7.055.316	-7.060.273
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-45.800.135	-45.913.199	-45.065.779	-45.651.316

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

370
3701260

Branddirektion Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Erläuterungen:

Die Produktgruppe Feuerschutz gliedert sich in folgende Produkte:

Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung:

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

Veranstaltungs-/Feuersicherheitsdienst:

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

Einsatzvorbeugung/Beratung und Brandverhütungsschauen:

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

Betrieb Brandmeldeanlagen:

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

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

- zu 31400** 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** Ab 2016 ff: Mehrerträge durch neu kalkulierte Feuerwehrkostensätze auf Grundlage der Novellierung des §34 FwG BW
Ab 2016 ff Brandmeldeanlagen: Mehrerträge durch Neukalkulation der Anschlussgebühren aufgrund der Umstellung der Brandmeldeanlagentechnik (von DSL auf All IP)
- zu 330/348/381** Ab 2016 teilweise Umstellung der Kontierung auf Erstattungen von Eigenbetrieben/Erträge aus internen Leistungen
- zu 340** Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter, Ersätze von Sachkosten, Schadenersätze
- zu 420/42510** Ergebnis 2014: Mehraufwand bei Wartung und Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge
Ansatz 2016: einmalige Mehraufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
Ab 2016 ff.: laufende Mehraufwendungen für Einsatzmittel, Fahrzeuge sowie Aus- und Fortbildung
- zu 44310** Ab 2016 ff: Mehraufwendungen für die Umstellung der Brandmeldeanlagentechnik (von DSL auf All IP Technik)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Einsätze (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Fehlalarme)	7.444	7.300	7.500	7.500
Einsätze pro Tag/Durchschnitt	20	20	21	21
Erträge aus der Brandbekämpfung in EUR	3.379.299	3.179.100	3.193.100	3.193.100
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen:				
- Berufsfeuerwehr (Stellen)	517	519	516	516
- Freiwillige Feuerwehr	1.100	1.100	1.100	1.100
Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann/-frau	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Überstunden im Wachdienst	2.588	13.400	10.000	10.000
Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen	4.927	3.000	4.500	4.500
Anzahl durchgeführter Beratungen	536	600	600	600
Anzahl durchgeführter Verhütungsschauen	77	350	120	120
Erträge aus Beratungen und Brandverhütungsschauen in EUR	30.659	41.400	29.400	29.400
Anzahl der Brandmeldeanlagen	750	760	766	766
Erträge aus dem Betrieb der Brandmeldeanlagen in EUR	1.440.000	1.460.000	2.170.000	2.170.000
Anzahl Feuersicherheitswachdienste/Jahr	4.340	4.300	4.300	4.300
Erträge aus dem Feuersicherheitswachdienst in EUR	546.071	530.000	620.000	620.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**370
3701270**

**Branddirektion
Rettungsdienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300.027	1.210.000	1.210.000	1.210.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.001	2.100	2.100	2.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	109	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4	4
	Summe ordentliche Erträge	1.304.142	1.212.104	1.212.104	1.212.104
400	Personalaufwendungen	-1.282.820	-160.292	-1.362.727	-1.363.869
410	Versorgungsaufwendungen	-109.189	-10.932	-112.909	-112.451
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.087	-260.618	-243.073	-238.063
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.288	-6.060	-7.839	-7.839
* 42310	Mieten und Pachten	-69.117	-60.596	-60.668	-60.668
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-1.921	-3.173	-3.173
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.682	-192.041	-171.393	-166.383
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.733	-24.649	-24.666	-24.666
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.916	-18.338	-18.407	-18.407
470	Planmäßige Abschreibungen	-699.225	-20.641	-23.077	-19.073
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.417.054	-477.131	-1.766.451	-1.758.121
	Ordentliches Ergebnis	-1.112.912	734.973	-554.347	-546.017
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.726	-56.289	-76.999	-74.421
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-84.667	-19.057	-64.890	-62.809
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.387	-2.783	-3.092	-2.264
	Kalkulatorisches Ergebnis	-174.780	-78.128	-144.980	-139.495
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.287.693	656.845	-699.327	-685.511

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 Die Erträge beinhalten die Leistungsentgelte des Rettungsdienstes (Budget), die durch die Verhandlung mit den Kostenträgern erzielt werden

zu 400/410 Planansatz 2015 fehlerhafte Zuordnung; ab 2016 ff. korrigiert

zu 420 Ergebnis 2014: erhöhter Bedarf an Wartung/Unterhaltung von Rettungsdienst-Einsatzfahrzeugen, Arzneimitteln und Verbandstoffen

zu 470 Ergebnis 2014: Abschreibung nicht werthaltiger Forderungen aus dem Zeitraum 1999 bis 2006

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einsätze insgesamt, davon:	8.681	7.800	8.700	8.700
- NEF-Einsätze	2.292	2.000	2.300	2.300
- RTW-Einsätze / KTW-Einsätze	6.389	5.800	6.400	6.400
Einsätze pro Tag/Durchschnitt	24	21	24	24
Stellen im medizinischen Rettungsdienst	18	19	19	19

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**370
3701280**

**Branddirektion
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.560	6.000	6.000	6.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	30.560	6.000	6.000	6.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.240	17.500	17.500	17.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	30	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	22	18	22	22
	Summe ordentliche Erträge	45.852	23.518	23.522	23.522
400	Personalaufwendungen	-475.552	-504.299	-400.867	-411.658
410	Versorgungsaufwendungen	-25.616	-26.114	-25.739	-26.135
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.107	-15.655	-36.481	-36.745
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.442	-12.360	-32.315	-32.315
* 42310	Mieten und Pachten	-1.831	-27	-32	-32
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9	-87	-150	-150
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.825	-3.182	-3.985	-4.248
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	-11.382	-19.138	-25.685	-25.685
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.581	-16.097	-15.645	-15.645
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.366	-10.080	-15.466	-14.453
	Summe ordentliche Aufwendungen	-568.024	-595.285	-524.239	-534.676
	Ordentliches Ergebnis	-522.172	-571.767	-500.717	-511.154
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.944	-22.924	-21.491	-21.541
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.354	-21.375	-18.538	-18.387
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.642	-1.666	-2.422	-1.918
	Kalkulatorisches Ergebnis	-67.939	-45.965	-42.452	-41.846
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-590.111	-617.732	-543.169	-553.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**370
3701280**

**Branddirektion
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Erläuterungen:

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

- zu 31400** Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes und des Landes
Ergebnis 2014: Einmalige erhöhte Zuweisung für den Großraum RTW und Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten und Medizintechnik
- zu 420** Planansatz 2016/2017: Erhöhter Aufwand für Wartung und Unterhaltung von medizinischer Beladung der Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten und Medizintechnik
- zu 43100** Zuschuss für die Leitung der Notfallseelsorge
- zu 440** Planansatz 2016/2017: geplante KatSchutz Übungen für 2016 und 2017 (in 2014 keine KatSchutz Übungen ausgeführt)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Helfer im Katastrophenschutz (incl. Fw)	1.550	1.550	1.535	1.535
Katastrophenschutzorganisationen	7	7	7	7

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**370
3701290**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.560	129.159	48.605	21.670
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.665	19.600	19.600	19.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.895	109.559	29.005	2.070
348	Kostenerstattungen und -umlagen	420.098	450.000	420.000	420.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4	4
	Summe ordentliche Erträge	549.662	579.163	468.609	441.674
400	Personalaufwendungen	-1.278.748	-1.287.489	-1.484.396	-1.509.902
410	Versorgungsaufwendungen	-104.478	-103.541	-116.855	-118.162
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.269	-24.148	-48.211	-43.390
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.969	-5.998	-5.514	-5.514
* 42310	Mieten und Pachten	-3.503	-2.745	-3.737	-3.737
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-90	-1.779	-3.053	-3.053
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.707	-13.627	-35.907	-31.087
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306.418	-1.169.540	-1.151.010	-1.151.010
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.290.581	-1.162.023	-1.143.621	-1.143.621
470	Planmäßige Abschreibungen	-618.821	-616.969	-209.334	-74.744
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.337.733	-3.201.688	-3.009.805	-2.897.208
	Ordentliches Ergebnis	-2.788.071	-2.622.525	-2.541.196	-2.455.534
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.715	-164.726	-247.451	-248.449
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-109.537	-120.265	-114.792	-107.818
981	Kalkulatorische Zinsen	-42.887	-20.790	-12.613	-11.402
	Kalkulatorisches Ergebnis	-381.139	-305.781	-374.856	-367.669
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.169.210	-2.928.305	-2.916.053	-2.823.203

Erläuterungen:

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

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

zu 44310 Kosten für die Miete/Wartung der Netzkomponenten sowie Funkmelde- und Schwachstromanlagen
Ergebnis 2014: einmalige Planungskosten für den neuen ELR Betreibervertrag

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	248.383	250.000	255.000	260.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

370

Branddirektion

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	66.000	240.000	148.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	194	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	97.624	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.818	66.000	240.000	148.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.014.396	-2.200.000	-4.601.000	-4.831.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.014.396	-2.200.000	-4.601.000	-4.831.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.916.578	-2.134.000	-4.361.000	-4.683.000

Erläuterungen:

zu 681 abhängig vom jeweiligen Anteil der zuwendungsfähigen Investitionen

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

370

Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.379000: Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-114.571	-200.000	-2.101.000	-4.881.000	-2.831.000
	Summe Auszahlungen		0	-114.571	-200.000	-2.101.000	-4.881.000	-2.831.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-114.571	-200.000	-2.101.000	-4.881.000	-2.831.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-114.571	-200.000	-2.101.000	-4.881.000	-2.831.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 783	-2.631.000	-2.250.000	0	0	0

zu 783: Ansatz 2016/2017: Erneuerung ILS 2. Teil Peripherie

7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	66.000	240.000	0	148.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	30.176	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	30.176	66.000	240.000	0	148.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.714.143	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.714.143	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.683.967	-1.934.000	-2.260.000	-2.000.000	-1.852.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.714.143	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 783	-2.000.000	0	0	0	0

zu 783: Ansatz 2016: einmalige Erhöhung Fahrzeugbedarf

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Abwicklung Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.565	129.159	48.616	21.681
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.665	19.600	19.600	19.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.900	109.559	29.016	2.081
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507	4.518	5.068	5.143
348	Kostenerstattungen und -umlagen	448.228	472.510	450.483	450.656
350	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4	4
	Summe ordentliche Erträge	581.304	606.191	504.171	477.484
400	Personalaufwendungen	-2.090.246	-2.182.374	-2.362.031	-2.414.339
410	Versorgungsaufwendungen	-119.623	-122.298	-132.055	-133.789
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.728	-560.749	-549.060	-544.316
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-436	-2.021	-2.119	-2.150
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-448.102	-495.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.402	-10.345	-15.548	-15.545
* 42310	Mieten und Pachten	-5.844	-5.095	-7.277	-7.273
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.218	-3.149	-4.728	-4.740
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.726	-45.140	-69.389	-64.606
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455.775	-1.389.852	-1.316.343	-1.316.332
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.433.498	-1.373.430	-1.302.646	-1.302.644
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-727	-3.996	-2.680	-2.673
470	Planmäßige Abschreibungen	-647.940	-627.979	-243.039	-108.288
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.818.313	-4.883.251	-4.602.528	-4.517.064
	Ordentliches Ergebnis	-4.237.009	-4.277.061	-4.098.357	-4.039.579
381	Erträge aus internen Leistungen	0	133.010	121.589	119.845
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-505.926	-416.652	-535.580	-540.609
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-163.525	-186.209	-178.030	-170.571
981	Kalkulatorische Zinsen	-46.442	-22.226	-17.355	-16.005
	Kalkulatorisches Ergebnis	-715.893	-492.077	-609.376	-607.339
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.952.902	-4.769.138	-4.707.733	-4.646.919

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Abwicklung Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Erläuterungen:

Die Leitstelle für **Sicherheit und MO**bilität Stuttgart (SIMOS) als Sicherheitszentrale der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr umfasst

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	248.383	250.000	255.000	260.000
Eingriffe in das Verkehrsgeschehen durch manuelle Schaltungen von > Lichtzeichenanlagen > Verkehrs- und Parkleitsystem NeckarPark	23.581	24.000	24.000	24.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von 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

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2016/2017

Weiterentwicklung und Umsetzung der in 2011 durch den Gemeinderat beschlossenen gesamtstädtischen Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen. Weiterbearbeitung und Umsetzung der vom Gemeinderat in 2015 beschlossenen Schulentwicklungsplanung für die beruflichen Schulen

Umsetzung der Schulkindbetreuungskonzeption durch den Ausbau von Ganztagesgrundschulen und interimweise Einrichtung von Schülerhäusern, strukturelle Anpassung der gesetzlichen Grundlagen von 2014

Einrichtung von weiteren Gemeinschaftsschulen (Ganztagsschule und Inklusion)

Umsetzung der Schulgesetzänderung zur Inklusion / zieldifferenten Beschulung behinderter Kinder als Schwerpunktregion

Weiterentwicklung des Investitionsprogramms im Schulbereich – neue VwV Schulbauförderung -

Weiterer konsequenter Abbau des Sanierungs- und Instandhaltungsstaus an den Schulen, Schulsportstätten und Schulaußenanlagen, Fortführung des 2. und 3. Sonderprogramms Schulsanierungen

Durchführung der besonderen Schülerverkehre im Sonderschulbereich auf der Basis qualitativ erhöhter Standards

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	772,06	780,00	751,02	751,02
Schaffungen (gesamt)	0	0	4,91	0
Streichungen (gesamt)	0,3	0	1,0	0
Zahl der Beschäftigten	977	1.020	950	950

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400

Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.924.394	54.257.946	58.829.941	58.619.080
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	48.469.391	48.741.200	53.474.400	53.348.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.455.003	5.516.746	5.355.541	5.270.380
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.471.179	3.475.900	3.949.200	5.303.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345.009	3.624.800	4.826.600	4.863.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.878.445	2.156.500	3.246.500	3.246.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.562.710	109.211	168.796	153.350
darunter:					
* 35610	Bußgelder	3.985	2.000	3.500	3.500
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.982.279	2.555.000	2.355.000	2.355.000
	Summe ordentliche Erträge	72.164.016	66.179.357	73.376.037	74.541.130
400	Personalaufwendungen	-37.273.373	-40.209.278	-37.565.336	-38.661.941
410	Versorgungsaufwendungen	-895.443	-1.054.989	-841.989	-863.033
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.919.668	-85.249.011	-118.711.300	-123.223.800
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.894.283	-33.888.911	-59.019.800	-61.051.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.177.662	-3.777.900	-3.818.900	-3.808.900
* 42310	Mieten und Pachten	-1.168.032	-2.098.300	-2.171.400	-2.174.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.318.694	-30.855.500	-29.499.100	-29.779.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.360.997	-14.628.400	-24.202.100	-26.410.500
430	Transferaufwendungen	-2.222.983	-2.161.000	-2.235.100	-2.251.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.222.983	-2.161.000	-2.235.100	-2.251.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.607.122	-43.313.900	-45.864.511	-49.494.211
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.946.597	-6.067.300	-6.505.900	-6.308.800
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.724.808	-22.947.000	-24.084.200	-27.799.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-30.374.757	-29.250.139	-34.213.602	-33.534.148
	Summe ordentliche Aufwendungen	-212.293.346	-201.238.318	-239.431.838	-248.028.833
	Ordentliches Ergebnis	-140.129.330	-135.058.961	-166.055.802	-173.487.702
381	Erträge aus internen Leistungen	4.147.178	4.180.400	4.399.900	4.399.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.307.055	-12.582.649	-14.527.450	-15.275.178
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.851.805	-7.426.007	-8.756.820	-8.833.898
981	Kalkulatorische Zinsen	-24.309.726	-25.565.495	-30.802.239	-30.953.681
	Kalkulatorisches Ergebnis	-43.321.408	-41.393.751	-49.686.609	-50.662.857
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-183.450.738	-176.452.712	-215.742.411	-224.150.559

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulen und Schülerzahlen				
Anzahl der Schulen inkl. Sonderschulkindergärten insgesamt	167	167	166	166
Anzahl der Schüler/-innen insgesamt	77.393	76.302	77.461	77.472
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeiträge	40	36	39	41
Schulentwicklungsplanung				
Anzahl der Planungsprojekte inkl. schulorganisatorischer Umsetzungsvorhaben, Bildungsoffensive, Inklusion etc.	64	70	104-167 abhängig von den Beschlüssen aufgrund der Schulentwicklungsplanung	
geplante Vorhaben (Investitionsvorhaben)	30	36	49	30
Umsetzungsvorhaben (finanzierte Vorhaben)	10	15	18	10
EDV-Koordination				
PC-Ausstattung (Anzahl PC an Schulen)	10.137	8.328	10.137	10.137
PC pro Schüler an allgemeinbild. Schulen	1:6,7	1:8,2	1:6,7	1:6,7
PC pro Schüler an Sonderschulen	1:2,7	1:2,8	1:2,7	1:2,7
PC pro Schüler an berufsbildenden Schulen	1:6,8	1:8,6	1:6,8	1:6,8
Kommunikations-/Fernsprechkosten / EUR	1.867.822	1.634.900	2.104.900	2.104.900
Immobilienmanagement				
Gebäudevermögen (Versicherungswert) /EUR	2,6 Mrd.	2,6 Mrd.	2,7 Mrd.	2,8 Mrd.
Höhe der aufgewendeten Mittel laufende Bauunterhaltung und Außenanlagen / EUR	19.364.946	21.541.011	21.913.000	20.901.000
Energiekosten / EUR	11.531.632	12.727.600	11.230.700	11.229.600
Reinigungskosten / EUR *)	12.079.373	13.346.200	13.529.200	13.804.300
Reinigungsfläche / m ²	1.044.864	1.045.509	1.047.751	1.047.751
Reinigungskosten / m ² Reinigungsfläche	11,56	12,77	12,91	13,17
*) in den Reinigungskosten/-flächen sind sämtliche Kosten der Innenreinigung, Schädlingsbekämpfung, Außenreinigung und Fensterreinigung für Schulen und Treffpunkt Rotebühlplatz enthalten				
Schulbudget				
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	11.465.242	12.877.500	13.094.300	13.693.800
Außerschulische Bildung und Betreuung				
Zahl der teilnehmenden Schulen	95	94	90	88
Wochenstundenzahl	1.275	1.150	1.115	1.065
Teilnehmende Schüler/-innen	3.391	2.650	2.560	2.380
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	876.721	882.900	779.400	750.900
Stuttgarter Netze (Programm gegen Kinderarmut in Stuttgart) 1-Euro-Essen an Schulen für Kinder mit Bonuscard				
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	2.191.956	1.324.200	5.228.700	5.890.300
Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)				
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	668.950	580.000	680.00	680.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**400
4009010**

**Schulverwaltungsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.033	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.033	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	113	112	112
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.554	0	12.589	12.589
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.106	566	1.329	1.329
	Summe ordentliche Erträge	5.681	1.713	14.030	14.030
400	Personalaufwendungen	-1.409.984	-1.722.679	-1.549.428	-1.584.644
410	Versorgungsaufwendungen	-72.850	-76.135	-74.391	-75.837
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.925	-4.757	-5.231	-5.231
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.902	-2.390	-2.602	-2.602
* 42310	Mieten und Pachten	0	-125	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-425	-567	-699	-699
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598	-1.676	-1.930	-1.930
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.502	-63.698	-92.332	-90.737
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-46.979	-52.825	-68.846	-68.846
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.537	-2.696.927	-1.499.525	-2.247.164
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.572.798	-4.564.196	-3.220.907	-4.003.614
	Ordentliches Ergebnis	-1.567.116	-4.562.484	-3.206.877	-3.989.585
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-305.953	-266.772	-341.509	-343.797
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.382	-554.315	-292.362	-347.806
	Kalkulatorisches Ergebnis	-309.335	-821.088	-633.872	-691.604
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.876.452	-5.383.571	-3.840.748	-4.681.188

Erläuterungen:

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

zu 440 insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekostenvergütungen und Dienstreisenersätze.
zu 44310 insbesondere Aufwendungen für Kommunikationsnetze und Schwachstromanlagen (jeweils 364.000 EUR in 2016 und 2017).

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan	137,56	122	139,66	139,66
Mitarbeiter/-innen Innenverwaltung (Köpfe)	167	139	170	170
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter/-in	165	150	166	166

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400 Schulverwaltungsamt 4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.403.508	46.669.508	51.284.490	51.098.729
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	40.953.957	41.159.600	45.934.400	45.833.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.449.552	5.509.908	5.350.090	5.264.929
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.434.275	2.130.000	3.139.300	4.493.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928.976	2.759.129	2.560.144	2.596.944
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.588.059	1.351.500	2.223.962	2.223.962
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.557.113	108.354	166.945	151.500
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.982.279	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	60.894.210	53.018.492	59.374.841	60.565.035
400	Personalaufwendungen	-35.399.621	-38.011.138	-35.487.966	-36.467.837
410	Versorgungsaufwendungen	-813.398	-955.835	-751.929	-770.390
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.933.721	-83.226.423	-115.736.713	-120.926.213
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.364.877	-33.627.911	-58.081.800	-60.790.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.171.499	-3.768.289	-3.809.276	-3.799.276
* 42310	Mieten und Pachten	-1.111.447	-2.086.912	-2.149.000	-2.152.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.821.459	-29.945.844	-28.413.226	-28.693.126
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.464.439	-13.797.467	-23.283.411	-25.491.811
430	Transferaufwendungen	-126.544	-108.000	-81.700	-81.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-126.544	-108.000	-81.700	-81.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.652.384	-28.990.048	-31.491.482	-35.019.603
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.566.929	-5.970.478	-6.386.490	-6.189.390
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.178.267	-21.386.500	-22.623.100	-26.357.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-29.470.463	-27.895.168	-32.917.327	-32.077.954
	Summe ordentliche Aufwendungen	-191.396.131	-179.186.612	-216.467.117	-225.343.698
	Ordentliches Ergebnis	-130.501.921	-126.168.120	-157.092.276	-164.778.663
381	Erträge aus internen Leistungen	623.679	672.200	502.800	502.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.963.941	-8.773.445	-10.892.518	-11.636.585
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.273.144	-6.711.626	-8.010.867	-8.120.623
981	Kalkulatorische Zinsen	-23.274.201	-24.461.484	-29.677.766	-29.844.371
	Kalkulatorisches Ergebnis	-43.887.607	-39.274.355	-48.078.350	-49.098.778
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-174.389.528	-165.442.475	-205.170.626	-213.877.441

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**400
4002110**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.010.579	24.570.050	26.945.520	26.810.611
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	20.676.615	21.254.000	23.708.500	23.635.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333.964	3.316.050	3.237.020	3.175.511
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	833.052	677.000	1.572.200	2.886.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144.492	2.163.032	1.783.721	1.820.521
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.727.619	524.000	877.369	877.366
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.236.566	83.869	115.576	113.798
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.321.553	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	33.273.861	28.017.951	31.294.386	32.509.097
400	Personalaufwendungen	-24.427.179	-25.342.224	-22.750.556	-23.383.675
410	Versorgungsaufwendungen	-559.242	-619.265	-475.857	-487.603
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.740.410	-57.374.423	-77.697.600	-81.233.583
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-40.999.160	-24.684.682	-36.515.015	-38.011.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.324.641	-1.932.724	-1.965.090	-1.965.089
* 42310	Mieten und Pachten	-214.912	-1.139.585	-991.000	-977.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.114.640	-19.980.960	-19.019.432	-19.310.431
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.087.057	-9.636.472	-19.207.064	-20.969.563
430	Transferaufwendungen	-112.458	-108.000	-81.700	-81.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-112.458	-108.000	-81.700	-81.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.057.881	-24.666.028	-26.937.397	-30.198.979
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.892.716	-3.508.484	-4.317.356	-4.130.543
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.465.849	-20.467.079	-21.599.366	-25.053.766
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.844.373	-16.267.525	-18.949.872	-18.784.620
	Summe ordentliche Aufwendungen	-135.741.543	-124.377.465	-146.892.983	-154.170.161
	Ordentliches Ergebnis	-102.467.681	-96.359.514	-115.598.596	-121.661.064
381	Erträge aus internen Leistungen	535.087	566.700	414.100	414.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.753.557	-6.076.238	-8.151.782	-8.882.424
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.455.221	-4.657.007	-5.461.918	-5.586.401
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.640.105	-15.085.028	-18.364.112	-18.588.575
	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.313.796	-25.251.574	-31.563.712	-32.643.300
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-131.781.478	-121.611.088	-147.162.308	-154.304.364

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen**

Erläuterungen:

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

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (21.422.900 EUR in 2016 und 21.297.500 EUR in 2017), Zuweisungen vom Land für Ganztagesesschulen (431.600 EUR in 2016 und 483.600 EUR in 2017), Zuweisungen vom Land für Schülerhäuser (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 760.000 EUR in 2016 und 2017), sowie Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 1.071.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für Allgemeinbildende Schulen (1.052.000 EUR in 2016 und 1.664.100 EUR in 2017), für Schülerhäuser (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, 400.000 EUR in 2016 und 954.300 EUR in 2017), sowie für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, 110.000 EUR in 2016 und 258.200 EUR in 2017).
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 874.600 EUR in 2016 und 2017), Betreuungsentgelte der Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, 711.500 EUR in 2016 und 748.300 EUR in 2017), sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen (jeweils 196.500 EUR in 2016 und 2017).
- zu 348** Erstattungen des Sozialamts für Fahrleistungen von an allgemeinbildenden Schulen integrierten behinderten Schülern (jeweils 830.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (Grundbudget: jeweils 14.258.500 EUR in 2016 und 2017, zusätzlich Sondereinfluss für Sanierung Außenanlagen: 445.000 EUR in 2016 und 110.000 EUR in 2017). Im Plan 2016 und 2017 sind darüber hinaus konsumtive Kosten des 2. bzw. 3. Sonderprogramms Schulsanierungen enthalten (37,0568 Mio. EUR in 2016: und 40,0 Mio. EUR in 2017).
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 1.720.700 EUR in 2016 und 2017), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 203.700 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (329.000 EUR in 2016 und 315.000 EUR in 2017), sowie den Aufwand für die Anmietung von Unterrichtsräumen in Mobilbauweise am Campus Feuerbach (jeweils 662.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 6.987.200 EUR in 2016 und 2017), Reinigungskosten (9.110.800 EUR in 2016, 9.385.900 EUR in 2017), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; 2.221.300 EUR in 2016 und 2.237.200 EUR in 2017), sowie Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 331.500 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 5.988.500 EUR in 2016 und 6.138.000 EUR in 2017), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (11.549.800 EUR in 2016 und 13.306.300 EUR in 2017), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (898.000 EUR in 2016 und 871.700 EUR in 2017). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen (154.000 EUR in 2016 und 156.000 EUR in 2017).
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Fahrleistungen von an allgemeinbildenden Schulen integrierten behinderten Schülern (jeweils 903.800 EUR in 2016 und 2017), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen.
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 763.000 EUR in 2016 und 2017), Aufwendungen für EDV-System-/Netzwerkbetreuung (1.329.800 EUR in 2016 und 1.143.000 EUR in 2017), sowie Aufwendungen für Kommunikationsnetze und Schwachstromanlagen (jeweils 1.958.200 EUR in 2016 und 2017).
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztagesesschulen (11.833.600 EUR in 2016 und 14.782.100 EUR in 2017), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule, Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Verlässliche Grundschule“; 9.216.500 EUR in 2016 und 9.569.900 EUR in 2017), sowie Aufwendungen für ergänzendes Sportangebot in der Ganztagesesschule (88.500 EUR in 2016 und 117.000 EUR in 2017).

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der allgemeinbildenden Schulen	123	120	123	123
davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen	75	75	74	73
davon Realschulen	18	19	15	15
davon Gymnasien	26	26	26	26
davon Gemeinschaftsschulen	4	1	8	9
Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen gesamt	45.534	44.850	45.500	45.500
davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen	21.833	22.200	20.900	20.400
davon Realschulen	7.642	7.550	7.200	6.900
davon Gymnasien	15.755	15.100	16.200	16.500
davon Gemeinschaftsschulen	304	400	1.200	1.700
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Allgemeinbildende Schulen gesamt in %	34	30	40	39

Hinweis: Der Aufgabenbereich „Verlässliche Grundschule“ wird nachfolgend als Schlüsselprodukt abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.308.904	2.083.052	1.071.000	1.071.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.308.904	2.083.000	1.071.000	1.071.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	110.000	258.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.113	994.948	711.546	748.346
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.282	0	5.168	5.168
350	Sonstige ordentliche Erträge	497	238	546	546
	Summe ordentliche Erträge	2.296.796	3.078.237	1.898.260	2.083.260
400	Personalaufwendungen	-6.558.712	-8.328.570	-5.568.643	-5.790.901
410	Versorgungsaufwendungen	-89.306	-131.342	-65.396	-67.755
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.980	-314.796	-951.648	-1.154.648
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.622	-31.903	-31.968	-31.968
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.491	-108.538	-108.587	-108.587
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.867	-174.303	-811.092	-1.014.092
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.877	-52.925	-42.906	-42.251
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-64.147	-44.363	-31.264	-31.264
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.921	-135.852	-93.529	-139.227
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.060.796	-8.963.485	-6.722.121	-7.194.782
	Ordentliches Ergebnis	-4.764.000	-5.885.248	-4.823.862	-5.111.523
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-371.757	-320.539	-360.152	-364.011
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-228.278	-331.846	-249.879	-259.314
981	Kalkulatorische Zinsen	-533	-27.859	-18.033	-21.361
	Kalkulatorisches Ergebnis	-600.568	-680.244	-628.063	-644.686
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.364.568	-6.565.492	-5.451.925	-5.756.209

Erläuterungen:

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

- zu 31400** Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (jeweils 1.071.000 EUR in 2016 und 2017) und für Schülerhäuser (jeweils 760.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 330** Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für die Verlässliche Grundschule (110.000 EUR in 2016 und 258.200 EUR in 2017) und für Schülerhäuser (400.000 EUR in 2016 und 954.300 EUR in 2017).
- zu 340** Betreuungsentgelte der Verlässlichen Grundschule (711.500 EUR in 2016 und 748.300 EUR in 2017). Die Betreuungsentgelte werden ab dem Schuljahr 2016/2017 mit 0,93 EUR je Betreuungsstunde neu festgesetzt (GR Drs. 1396/2015).
- zu 42510** Insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel der Verlässlichen Grundschule (jeweils 150.000 EUR in 2016 und 2017). Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1- Euro-Essen der Verlässlichen Grundschule und an Schülerhäusern (5.705.200 EUR in 2016 und 5.908.200 EUR in 2017)
- zu 44500** Aufwendungen für das laufende Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule, Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern (9.216.500 EUR in 2016 und 9.569.900 EUR in 2017).

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Betreuungsgruppen gesamt	650	658	626	566
davon Gruppen an Grundschulen mit Halbtagesbetreuung	248	248	248	248
davon Gruppen an Grundschulen mit flexibler Nachmittagsbetreuung	153	140	115	50
davon Gruppen an Förderschulen	15	15	15	15
davon Gruppen an Schülerhäusern (lange Gruppen)	139	157	157	157
davon Gruppen an Schülerhäusern (kurze Gruppen)	95	98	98	98
Anzahl der Schülerhäuser	27	27	27	27
Gruppenfrequenz in Grundschulen	In den langen Gruppen der Schülerhäuser = 20 In den kurzen Gruppen der Schülerhäuser sowie in den Gruppen der Verlässlichen Grundschule und Flexibler Nachmittagsbetreuung = 13			
Gruppenfrequenz in Förderschulen	10	10	10	10
Anzahl der Mitarbeiter/-innen (Köpfe)	294	256	226	196
Kostendeckungsgrad Landes- und Elterntgelte gesamt in %	Derzeit nicht bezifferbar			

Anzahl der Mitarbeiter/-innen: Erfasst sind nur die Mitarbeiter/-innen in Trägerschaft des Schulverwaltungsamtes.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400
4002120

Schulverwaltungsamt
Sonderschulen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.692.949	5.557.346	6.317.780	6.303.934
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.352.922	5.182.800	5.978.700	5.978.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.026	374.546	339.080	325.234
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.098	27.200	103.100	143.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.503	236.620	278.315	278.315
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.428.625	476.000	961.727	961.713
350	Sonstige ordentliche Erträge	117.114	311	382	381
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	158.591	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.783.880	6.297.477	7.661.304	7.687.443
400	Personalaufwendungen	-2.897.224	-2.776.722	-2.840.221	-2.913.300
410	Versorgungsaufwendungen	-44.370	-45.489	-32.730	-33.509
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.052.802	-7.247.769	-6.900.768	-6.975.811
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.528.615	-3.280.616	-3.027.851	-3.108.200
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-253.836	-271.229	-256.857	-246.854
* 42310	Mieten und Pachten	-117.047	-116.022	-116.000	-133.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.202.419	-2.510.701	-2.343.196	-2.333.195
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.885	-1.069.201	-1.156.865	-1.154.563
430	Transferaufwendungen	-14.086	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-14.086	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.443.416	-2.254.534	-2.586.684	-2.846.366
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-465.711	-617.280	-364.641	-344.568
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-543.335	-766.302	-868.620	-1.148.620
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.144.595	-2.133.471	-2.200.968	-2.119.447
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.596.492	-14.457.984	-14.561.370	-14.888.434
	Ordentliches Ergebnis	-6.812.612	-8.160.507	-6.900.067	-7.200.991
381	Erträge aus internen Leistungen	66.100	66.200	66.200	66.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.008.498	-680.407	-642.158	-641.368
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-473.977	-540.873	-535.926	-532.385
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.489.092	-1.776.079	-1.774.400	-1.723.853
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.905.466	-2.931.160	-2.886.283	-2.831.406
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.718.078	-11.091.667	-9.786.350	-10.032.397

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen, sonstigen Sonderschulen und Sonderschulkindergärten einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen, Schulsekretär/-innen und pflegerische Kräfte). Mit Inkrafttreten des Schulgesetzes zur Inklusion (1. August 2015) wird der Begriff Sonderschulen ersetzt durch den Begriff Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**400 Schulverwaltungsamt
4002120 Sonderschulen**

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (jeweils 5.918.700 EUR in 2016 und 2017) und Zuweisungen vom Land für Ganztageseschulen im Sonderschulbereich (jeweils 60.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT – (103.000 EUR in 2016 und 143.000 EUR in 2017).
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 139.700 EUR in 2016 und 2017) und für Beköstigung an Schulen (jeweils 138.600 EUR in 2016 und 2017).
- zu 348** Erstattungen des Sozialamts für Fahrleistungen von behinderten Schülern (jeweils 970.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 2.014.200 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 210.000 EUR in 2016 und 2017), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (46.500 EUR in 2016 und 36.500 EUR in 2017.)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (116.000 EUR in 2016 und 133.000 EUR in 2017),
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 921.800 EUR in 2016 und 2017), Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 1.024.300 EUR in 2016 und 2017), sowie weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; 316.800 EUR in 2016 und 306.800 EUR in 2017.)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 311.400 EUR in 2016 und 2017), sowie Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (jeweils 673.900 EUR in 2016 und 2017).
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Fahrleistungen von behinderten Schülern (jeweils 1.346.700 EUR in 2016 und 2017), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen.
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 147.200 EUR in 2016 und 2017), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzwerkbetreuung (180.000 EUR in 2016 und 160.000 EUR in 2017).
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für ergänzende Betreuungsangebote (514.300 EUR in 2016 und 794.300 EUR in 2017) sowie Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageseschulen (jeweils 320.100 EUR in 2016 und 2017).

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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*	2.109	1.800	2.300	2.400
davon an Förderschulen	920	744	1.003	1.046
davon an sonstigen Sonderschulen	1.090	956	1.297	1.354
davon an Sonderschulkindergärten	99	100	100	100
* davon inklusiv	713		900	900
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Sonderschulen gesamt in %	50	49	59	58

Hinweis:

Mit Inkrafttreten des Schulgesetzes zur Inklusion (1. August 2015) ändern sich die Schülerzahlen deutlich, da Schüler/-innen, die einen sonderpädagogischen Bildungsanspruch haben und inklusiv beschult werden, im Gegensatz zu den Vorjahren seit dem Schuljahr 2015/2016 statistisch bei der Regelschule gezählt werden, die sie besuchen. Umgekehrt können Schüler/-innen ohne festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum besuchen. Die sich daraus ergebenden Änderungen bei den Schülerzahlen können im Plan 2016 und 2017 noch nicht beziffert werden.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400
4002130

Schulverwaltungsamt Berufsbildende Schulen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.699.981	16.542.113	18.021.190	17.984.184
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	14.924.419	14.722.800	16.247.200	16.220.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.775.562	1.819.313	1.773.990	1.764.184
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501.125	1.425.800	1.464.000	1.464.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.981	359.476	498.108	498.108
348	Kostenerstattungen und -umlagen	431.815	351.500	384.867	384.883
350	Sonstige ordentliche Erträge	203.433	24.174	50.987	37.320
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	502.135	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	19.836.469	18.703.063	20.419.151	20.368.495
400	Personalaufwendungen	-8.075.218	-9.892.191	-9.897.189	-10.170.862
410	Versorgungsaufwendungen	-209.787	-291.082	-243.343	-249.277
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.140.509	-18.604.231	-31.138.345	-32.716.818
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.837.102	-5.662.614	-18.538.934	-19.670.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.593.023	-1.564.336	-1.587.329	-1.587.333
* 42310	Mieten und Pachten	-779.488	-831.304	-1.042.000	-1.042.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.504.400	-7.454.183	-7.050.598	-7.049.499
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426.496	-3.091.793	-2.919.483	-3.367.686
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151.087	-2.069.487	-1.967.402	-1.974.258
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.208.502	-1.844.713	-1.704.493	-1.714.280
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-169.083	-153.119	-155.114	-155.114
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.481.495	-9.494.172	-11.766.486	-11.173.888
	Summe ordentliche Aufwendungen	-41.058.097	-40.351.162	-55.012.764	-56.285.103
	Ordentliches Ergebnis	-21.221.628	-21.648.099	-34.593.613	-35.916.608
381	Erträge aus internen Leistungen	22.492	39.300	22.500	22.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.201.886	-2.016.799	-2.098.578	-2.112.793
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-1.343.946	-1.513.745	-2.013.023	-2.001.837
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.145.005	-7.600.376	-9.539.254	-9.531.943
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.668.345	-11.091.621	-13.628.355	-13.624.073
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-32.889.973	-32.739.720	-48.221.968	-49.540.680

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400 Schulverwaltungsamt
4002130 Berufsbildende Schulen

Erläuterungen:

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

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

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (16.232.000 EUR in 2016 und 16.204.800 EUR in 2017).
- zu 330** insbesondere Schulgelder (jeweils 1.450.000 EUR in 2016 und 2017). In Fach- und Meisterschulen keine Schulgeldfreiheit. Schulgelder wurden zum 01.08.2010 neu festgesetzt (siehe GRDs 122/2010).
- zu 340** insbesondere Miet- und Pachterträge (jeweils 478.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 348** Materialgeld für den praktischen Unterricht an Fach – und Meisterschulen (jeweils 351.500 EUR in 2016 und 2017). In Fach- und Meisterschulen keine Lernmittelfreiheit. Die Höhe des Materialgeldes wird von den Schulleitungen festgesetzt.
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 4.257.300 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 1.334.700 EUR in 2016 und 2017), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 247.800 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 831.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (3.009.300 EUR in 2016, 3.008.200 EUR in 2017), Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 3.014.200 EUR in 2016 und 2017), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 854.700 EUR in 2016 und 2017), sowie Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 152.300 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 2.698.800 EUR in 2016 und 2017), abzüglich Sondereinfluss für Lernprojekt Industrie 4.0 mit 450.000 EUR in 2016, Materialaufwendungen für den praktischen Unterricht an Fach – und Meisterschulen (jeweils 351.500 EUR in 2016 und 2017), sowie Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (jeweils 14.600 EUR in 2016 und 2017).
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 370.000 EUR in 2016 und 2017), Aufwendungen für EDV-System-/Netzwerkbetreuung (1.113.000 EUR in 2016 und 1.122.700 EUR in 2017).

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Berufsbildenden Schulen gesamt	22	22	22	21
davon Gewerbliche Schulen	14	13	14	14
davon Kaufmännische Schulen	6	6	6	5
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1	2	1	1
davon Landwirtschaftliche Schulen	1	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen an Berufsbildenden Schulen gesamt	29.752	31.740	29.661	29.572
davon Gewerbliche Schulen	18.189	19.110	18.126	18.062
davon Kaufmännische Schulen	10.089	10.570	10.068	10.049
davon Hauswirtschaftliche Schulen	978	1.460	978	978
davon Landwirtschaftliche Schulen	496	600	489	483
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Berufsbildende Schulen gesamt in %	47	48	38	36

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400
4007010

Schulverwaltungsamt Weitere Fachaufgaben

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.520.886	7.588.438	7.545.451	7.520.351
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.515.435	7.581.600	7.540.000	7.514.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.451	6.838	5.451	5.451
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.036.903	1.345.900	809.900	809.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.033	865.671	2.266.456	2.266.456
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.290.386	805.000	1.022.538	1.022.538
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.598	856	1.851	1.851
	Summe ordentliche Erträge	11.269.806	10.605.865	11.646.195	11.621.095
400	Personalaufwendungen	-1.869.097	-1.880.531	-2.069.010	-2.122.627
410	Versorgungsaufwendungen	-81.977	-95.201	-89.982	-91.976
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.297	-2.022.588	-2.974.587	-2.297.587
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-529.406	-261.000	-938.000	-261.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.163	-9.611	-9.624	-9.624
* 42310	Mieten und Pachten	-5.934	-11.388	-22.400	-22.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-497.235	-909.656	-1.085.874	-1.085.874
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.559	-830.933	-918.689	-918.689
430	Transferaufwendungen	-2.096.439	-2.053.000	-2.153.400	-2.170.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.096.439	-2.053.000	-2.153.400	-2.170.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.624.439	-14.323.852	-14.373.029	-14.474.608
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-76.669	-96.822	-119.410	-119.410
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.546.541	-1.560.500	-1.461.100	-1.441.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-904.294	-1.354.972	-1.296.276	-1.456.193
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.511.542	-21.730.144	-22.956.283	-22.612.992
	Ordentliches Ergebnis	-9.241.736	-11.124.278	-11.310.088	-10.991.897
381	Erträge aus internen Leistungen	3.523.499	3.508.200	3.897.100	3.897.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.342.214	-1.254.204	-1.279.932	-1.283.593
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-578.661	-714.381	-745.954	-713.275
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.035.525	-1.104.012	-1.124.473	-1.109.310
	Kalkulatorisches Ergebnis	567.099	435.604	746.741	790.921
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.674.637	-10.688.675	-10.563.346	-10.200.975

Erläuterungen:

Wahrnehmung von folgenden Aufgaben:

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

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400 Schulverwaltungsamt 4007010 Weitere Fachaufgaben

- zu 31400** Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 7.100.300 EUR in 2016 und 2017), sowie Zuweisungen vom Land für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (439.700 EUR in 2016 und 414.600 EUR in 2017).
- zu 330** insbesondere Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 500.000 EUR in 2016 und 2017), Entgelte für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 63.600 EUR in 2016 und 2017), Entgelte für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 126.300 EUR in 2016 und 2017), sowie Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 90.000 in 2016 und 2017).
- zu 340** insbesondere der anteilige Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 600.000 EUR in 2016 und 2017), sowie Mieterträge für das Gebäude Treffpunkt Rotebühlplatz (jeweils 1.666.100 EUR in 2016 und 2017).
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 1,0 Mio. EUR in 2016 und 2017).
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und die zugehörigen Außenanlagen am Gebäude Treffpunkt Rotebühlplatz (jeweils 261.000 EUR in 2016 und 2017). Zusätzlich Sondereinfluss für Umsetzung Möblierungskonzept (677.000 EUR in 2016)
- zu 42410** insbesondere Bewachungskosten (jeweils 280.000 EUR in 2016 und 2017), Energiekosten (jeweils 312.400 EUR in 2016 und 2017), Reinigungskosten (jeweils 379.900 EUR in 2016 und 2017), sowie weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 92.600 EUR in 2016 und 2017) für das Gebäude Treffpunkt Rotebühlplatz. Des weiteren Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“).
- zu 42510** insbesondere Bonuscardbudget an Schulen (jeweils 680.0000 EUR in 2016 und 2017), sowie Aufwendungen für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 205.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 43100** insbesondere Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft - Privatschulen (2.146.400 EUR in 2016 und 2.163.000 EUR in 2017).
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“).
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“), Zuschüsse an das Landesmedienzentrum zum Betrieb des Stadtmedienzentrums und für die Medienbeschaffung (676.000 EUR in 2016 und 685.000 in 2017), sowie Aufwendungen für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (779.400 EUR in 2016 und 750.900 EUR in 2017).

Schulwoche im Waldheim: Die Tagesätze der Waldheimträger wurden ab dem Jahr 2014 auf 19 EUR bzw. 95 Euro/Woche neu festgesetzt, sowie die Eigenanteile der Eltern ab dem Jahr 2016 auf 48 Euro/Woche neu festgesetzt (GRDRs 951/2013).

Außerschulischen Bildung und Betreuung: Die Betreuungsentgelte werden ab dem Schuljahr 2016/2017 mit 0,93 EUR je Betreuungsstunde neu festgesetzt (GRDRs. 1396/2015)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulwoche im Waldheim / Gruppen	87	102	102	102
Schulwoche im Waldheim / Teilnehmer	1.841	2.350	2.350	2.350
Zuschuss Landesmedienzentrum	641.900	632.900	676.000	685.000
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG): Anzahl der gestellten Anträge	2.535	2.900	2.700	2.700
Ausbildungsförderungsgesetz (AFBG): Anzahl der gestellten Anträge	912	1.000	1.000	1.000
Sicherung der Vielfalt in der Schullandschaft durch Förderung von Schulen in freier Trägerschaft				
Anzahl der geförderten Privatschulen gesamt:	27	27	28	28
davon allgemeinbildende Schulen	22	22	23	23
davon Sonderschulen	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Schüler gesamt:	7.015	6.990	7.329	7.397
davon allgemeinbildende Schulen	6.629	6.594	6.902	6.970
davon Sonderschulen	386	396	427	427
Förderbeträge gesamt:	2.056.337	2.044.000	2.146.400	2.163.300
davon allgemeinbildende Schulen	1.671.852	1.681.893	1.742.100	1.758.700
davon Sonderschulen	384.485	362.107	404.300	404.300

Hinweis:

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

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100.300	7.100.344	7.100.300	7.100.300
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.100.300	7.100.300	7.100.300	7.100.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.590	135.000	90.000	90.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	41	43	43
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.286.959	805.000	1.009.798	1.009.798
350	Sonstige ordentliche Erträge	383	206	506	506
	Summe ordentliche Erträge	8.471.239	8.040.591	8.200.647	8.200.647
400	Personalaufwendungen	-427.357	-403.313	-503.236	-515.643
410	Versorgungsaufwendungen	-15.570	-15.832	-20.110	-20.489
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171	-1.729	-1.994	-1.994
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-752	-869	-992	-992
* 42310	Mieten und Pachten	0	-45	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-147	-206	-266	-266
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272	-609	-736	-736
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.945.751	-12.646.257	-12.744.988	-12.867.681
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.749	-19.204	-26.238	-26.238
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.876	-116.727	-88.050	-130.664
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.392.725	-13.183.858	-13.358.377	-13.536.472
	Ordentliches Ergebnis	-3.921.486	-5.143.267	-5.157.731	-5.335.825
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.938	-76.851	-98.087	-98.953
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-385.595	-473.737	-474.219	-467.343
981	Kalkulatorische Zinsen	-663	-24.055	-17.005	-20.062
	Kalkulatorisches Ergebnis	-548.196	-574.643	-589.311	-586.358
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.469.682	-5.717.910	-5.747.042	-5.922.183

Erläuterungen:

Die Durchführung und Finanzierung der Schülerbeförderungskostenerstattung ist nach § 18 FAG auf die Stadt- und Landkreise übertragen, die dafür vom Land pauschale Zuweisungen erhalten.

- zu 31400** Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (jeweils 7.100.300 EUR in 2016 und 2017).
- zu 330** Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT (jeweils 90.000 in 2016 und 2017).
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (jeweils 1,0 Mio. EUR in 2016 und 2017).
- 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
2016/2017**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung

Die Stadt Stuttgart subventioniert die Schülermonatskarten durch Zuschüsse (Scool-Abo und Stuttgarter Schülerbonus). Der Förderbetrag des Stuttgarter Schülerbonus wurde zum SJ 2010/2011 auf 3 EUR / Monat neu festgesetzt (GRDrs 25/2010).

Der Zuschuss zu der im Abo-Verfahren „Scool“ erworbenen Schülermonatskarten mit netzweiter Gültigkeit rund um die Uhr wurde zum SJ 2014/2015 auf 11,50 EUR/Monat neu festgesetzt (GRDrs 766/2013).

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Scool-Abos gesamt	34.150	34.600	34.600	34.600
davon Stuttgarter-Schüler-Bonus	24.300	25.300	25.300	25.300
Beförderung zu den Schwimmsportstätten und Jugendverkehrsschulen sowie Lernfahrten				
Anzahl der eingesetzten Bäderbusse	7	7	8	8
Kosten für die Bäderbusse in EUR	230.736	416.000	416.000	416.000
Kostendeckungsgrad Landesförderung in %	55	65	62	62

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	538.242	996.200	500.000	500.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.004	26	600.022	600.022
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.357	0	2.478	2.478
350	Sonstige ordentliche Erträge	230	128	262	262
	Summe ordentliche Erträge	1.139.832	996.382	1.102.762	1.102.762
400	Personalaufwendungen	-291.678	-258.536	-305.785	-312.824
410	Versorgungsaufwendungen	-10.093	-9.218	-9.547	-9.792
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988	-1.077	-1.030	-1.030
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-450	-541	-512	-512
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-88	-128	-138	-138
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449	-380	-380	-380
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.897	-14.420	-18.176	-17.862
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.705	-11.959	-13.552	-13.552
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.403	-74.237	-46.057	-68.453
	Summe ordentliche Aufwendungen	-315.059	-357.489	-380.595	-409.960
	Ordentliches Ergebnis	824.774	638.893	722.167	692.802
381	Erträge aus internen Leistungen	2.949.300	2.947.000	2.955.500	2.955.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.833	-38.694	-54.951	-55.382
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.023	-14.157	-15.359	-15.958
981	Kalkulatorische Zinsen	-279	-15.271	-8.875	-10.490
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.894.165	2.878.878	2.876.315	2.873.671
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	3.718.939	3.517.771	3.598.482	3.566.472

Erläuterungen:

Überlassung von Schul- und Sportanlagen an außerschulische Nutzer.
 Zentrale Steuerung der Vermietung städtischer Sportanlagen erfolgt über die SBS-Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart (SBS).
 Geschäftsführung der SBS obliegt dem Schulverwaltungsamt zusammen mit dem Amt für Sport und Bewegung.

- zu 330** Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (jeweils 500.000 EUR in 2016 und 2017),
- zu 340** Anteiliger Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH (jeweils 600.000 EUR in 2016 und 2017).
- zu 42410** Sonderreinigung und Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen. Die Bewirtschaftung erfolgt über die jeweiligen Schulkostenstellen in den Amtsbereichen 4002110, 4002120 und 4002130.

Das Schlüsselprodukt 1.21.50.02.00.00-400 „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“ weist einen Nettoressourcenüberschuss auf, welcher zur Deckung innerhalb des Amtsbereichs 4007010 verwendet wird.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtanzahl Überlassungen außerhalb des Schulregelbetrieb	16.371	14.000	16.000	16.000
Gesamtumfang der Nutzungen in Unterrichtseinheiten (UE) außerhalb des Schulregelbetrieb	423.410	420.000	420.000	420.000
Anzahl der außerunterrichtlichen, schulischen, kulturellen, bildungsorientierten und besonderen Überlassungen	9.924	7.500	10.000	10.000
Umfang der außerunterrichtlichen, schulischen, kulturellen, bildungsorientierten und besonderen Überlassungen (UE)	186.402	190.000	190.000	190.000
Anzahl der Sportüberlassungen	6.447	6.500	6.500	6.500
Umfang der Sportüberlassungen (UE)	237.008	230.000	235.000	235.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.095.501	4.550.000	3.833.000	3.000.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	8.345	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.437	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.118.578	4.550.000	3.833.000	3.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-485.372	-100.000	-80.000	-80.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.568.457	-6.676.400	-8.675.400	-7.135.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-37.904.106	-48.101.400	-61.838.200	-59.906.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.012.547	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.970.481	-54.877.800	-70.593.600	-67.121.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.851.903	-50.327.800	-66.760.600	-64.121.400

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
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401046: Uhlandsschule, Sanierung, PLUS-Energie								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.004.000	4.021.000	2.308.825	1.421.000	983.000	0	0
	Summe Einzahlungen	5.004.000	4.021.000	2.308.825	1.421.000	983.000	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.552	-61.552	-59.663	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.538.721	-15.048.721	-3.970.438	-837.000	-2.000.000	0	-490.000
	Summe Auszahlungen	-17.600.273	-15.110.274	-4.030.101	-837.000	-2.000.000	0	-490.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.596.273	-11.089.274	-1.721.275	584.000	-1.017.000	0	-490.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-182.865	-182.865	-39.169	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.783.138	-15.293.139	-4.069.270	-837.000	-2.000.000	0	-490.000

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 607/2015) betragen 19,5 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 1.716.862 EUR.

7.401065: Friedrich-Eugens-Gym,West,NB GroßTH								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	539.000	539.000	0	39.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	539.000	539.000	0	39.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.417	-2.417	-2.417	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.400	-130.400	-107.749	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.602.401	-5.602.401	-2.420.173	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.735.218	-5.735.218	-2.530.339	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.196.218	-5.196.218	-2.530.339	39.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-158.353	-158.353	-54.490	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.893.571	-5.893.571	-2.584.829	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 614/2012) betragen 7,275 Mio. EUR. Darin enthalten sind 215.000 EUR für die Tiefgarage (veranschlagt im THH 660 – PSP 7.666004). Die im THH 400 derzeit veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich somit auf 7,06 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 231.141 EUR, der konsumtive Anteil für den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 5.288 EUR. In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 erfolgten Budgetumbuchungen vom THH 400 (PSP 7.401065) in den THH 660 (PSP 7.666004) in Höhe von 1,03 Mio. EUR. Dazu kommen durch Spenden finanzierte Auszahlungen im Jahr 2013 von 0,1 Mio. EUR für die Pausenhofüberdachung, so dass sich die Gesamtkosten des Vorhabens auf 7,375 Mio. EUR belaufen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401108: Wilhelm-Gymn., Speisebereich, Erweiterung.								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	200.800	200.800	110.800	90.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	200.800	200.800	110.800	90.000	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-120.000	-83.282	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.048.944	-2.048.944	-1.084.284	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.168.944	-2.168.944	-1.167.565	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-1.968.144	-1.968.144	-1.056.765	90.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-110.797	-110.797	-25.458	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.279.741	-2.279.741	-1.193.024	0	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 419/2013) betragen 2,36 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 80.259 EUR.

7.401109: TVH Römerkastell, Neubau								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.643	-193.643	-142.336	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.845.797	-3.845.798	-1.548.457	-455.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.039.440	-4.039.440	-1.690.793	-455.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-4.039.440	-4.039.440	-1.690.793	-455.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-143.683	-143.683	-15.385	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.183.123	-4.183.123	-1.706.178	-455.000	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 591/2012) betragen 4,205 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 18.065 EUR, der konsumtive Anteil für den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 3.812 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401117: Eichendorffsch., Umstrukt.+GTS+NB TH								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	0	0	0	0	0	700.000
	Summe Einzahlungen	3.500.000	0	0	0	0	0	700.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.312	-47.312	-24.652	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.116.040	-4.139.040	0	-2.135.000	-4.900.000	-13.700.000	-5.900.000
	Summe Auszahlungen	-27.163.352	-4.186.352	-24.652	-2.135.000	-4.900.000	-13.700.000	-5.900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-23.663.352	-4.186.352	-24.652	-2.135.000	-4.900.000	-13.700.000	-5.200.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.163.352	-4.186.352	-24.652	-2.135.000	-4.900.000	-13.700.000	-5.900.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-5.900.000	-3.900.000	-3.900.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 33 Mio. EUR. Davon sind 2,090 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt und 3,100 Mio. EUR aus der Pauschale formelle Ganztageschulen – 2. Ausbaustufe (PSP 7.401906) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 648.648 EUR.

7.401124: E-Ludwigs-Gym.,Nord, Musikgym.+NB TH								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.140	-260.140	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.282.059	-5.182.059	-668.875	-2.300.000	-1.550.000	0	-1.550.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-18.112	-18.112	-18.112	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.560.311	-5.460.311	-686.987	-2.300.000	-1.550.000	0	-1.550.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.560.311	-5.460.311	-686.987	-2.300.000	-1.550.000	0	-1.550.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-67.434	-67.434	-67.434	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.627.745	-5.527.745	-754.421	-2.300.000	-1.550.000	0	-1.550.000

Die Gesamtkosten gem. Vorprojektbeschluss (GRDRs 1008/2012) betragen 9,279 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 649.439 EUR, der konsumtive Anteil für den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 1.816 EUR.

7.401126: Campus Vaihingen (Pesta.), Mob.Unt.räume								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.855.500	-6.855.500	-1.120	-900.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.855.500	-6.855.500	-1.120	-900.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.855.500	-6.855.500	-1.120	-900.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-44.500	-44.500	-44.500	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.900.000	-6.900.000	-45.620	-900.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 7,25 Mio. EUR, davon sind 0,35 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gym., BC, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-35.833.165	-6.565.165	0	-3.500.000	0	-2.990.000	-2.445.000
	Summe Auszahlungen	-38.355.165	-6.565.165	0	-3.500.000	0	-2.990.000	-2.445.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-33.255.165	-6.565.165	0	-3.500.000	0	-2.990.000	-2.445.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.355.165	-6.565.165	0	-3.500.000	0	-2.990.000	-2.445.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	0	-610.000	-610.000	-860.000	-910.000

Die Gesamtkosten betragen 38,74 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 384.835 EUR.

7.401128: Campus Feuerbach (N.Gym.), Mob.Unt.räume								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.334.000	-1.954.000	0	-1.646.000	0	0	-380.000
	Summe Auszahlungen	-2.334.000	-1.954.000	0	-1.646.000	0	0	-380.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.334.000	-1.954.000	0	-1.646.000	0	0	-380.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.334.000	-1.954.000	0	-1.646.000	0	0	-380.000

Die Gesamtkosten betragen 4,320 Mio. EUR, davon sind 1,986 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt.

7.401129: Campus Freiberg (Eschba.), Mob.Unt.räume								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.257.397	-673.397	0	0	-584.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.257.397	-673.397	0	0	-584.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.257.397	-673.397	0	0	-584.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.257.397	-673.397	0	0	-584.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 1,5 Mio. EUR, davon sind 0,216 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 26.603 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401130: Hölderlin-Gym.,Nord, Umstrukt.+NB TH								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.970.000	-970.000	0	0	-2.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.970.000	-970.000	0	0	-2.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-2.970.000	-970.000	0	0	-2.000.000	0	0
	Auszahlungen							
	Gesamtkosten der	-2.970.000	-970.000	0	0	-2.000.000	0	0
	Maßnahme							

7.401131: Falkertsch.,West, Barrierefrei+NB TH								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.956.192	-1.086.192	0	-285.000	-2.882.000	-3.988.000	-2.033.000
	Summe Auszahlungen	-8.221.192	-1.086.192	0	-285.000	-2.882.000	-3.988.000	-2.033.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-8.221.192	-1.086.192	0	-285.000	-2.882.000	-3.988.000	-2.033.000
	Auszahlungen							
	Gesamtkosten der	-8.221.192	-1.086.192	0	-285.000	-2.882.000	-3.988.000	-2.033.000
	Maßnahme							

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-2.033.000	-1.955.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 8,55 Mio. EUR, davon sind 0,3 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 28.808 EUR.

7.401132: Fasanenhofschule,Möh., Neubau GroßTH								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.987.650	-810.650	0	-550.000	0	0	-125.000
	Summe Auszahlungen	-7.112.650	-810.650	0	-550.000	0	0	-125.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-7.112.650	-810.650	0	-550.000	0	0	-125.000
	Auszahlungen							
	Gesamtkosten der	-7.112.650	-810.650	0	-550.000	0	0	-125.000
	Maßnahme							

Die Gesamtkosten betragen 7,147 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 34.350 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401133: TVH Heumaden, Neubau mit LehrSchwBad								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.134.734	-1.134.734	0	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.134.734	-1.134.734	0	-400.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.134.734	-1.134.734	0	-400.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.134.734	-1.134.734	0	-400.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 1,17 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 35.266 Euro.

7.401134: Elise-v-König-Schule, Einrichtung GMS								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.812.878	-3.812.878	0	-1.825.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.812.878	-3.812.878	0	-1.825.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.812.878	-3.812.878	0	-1.825.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.812.878	-3.812.878	0	-1.825.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3,875 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 62.122 Euro.

7.401149: GS Riedenberg, Sillenb., Neubau SH								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.895.000	-800.000	0	0	-2.830.000	-3.450.000	-3.815.000
	Summe Auszahlungen	-8.100.000	-800.000	0	0	-2.830.000	-3.450.000	-4.020.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.100.000	-800.000	0	0	-2.830.000	-3.450.000	-4.020.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.100.000	-800.000	0	0	-2.830.000	-3.450.000	-4.020.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-3.000.000	-450.000	0	0	0

7.401160: Hohewartschule, Feuerb., Mob.Unt.räume								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-556.000	0	0	0	-556.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.000	0	0	0	-580.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-580.000	0	0	0	-580.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-580.000	0	0	0	-580.000	0	0

Doppelhaushaltsplan
2016/2017

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401161: Pelikanschule, Neugereut, Mob.Unt.räume								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.330.000	0	0	0	-1.330.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.330.000	0	0	0	-1.330.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.330.000	0	0	0	-1.330.000	0	0

7.401162: Körschtalschule, Plienin., Mob.Unt.räume								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	0	0	0	-80.000	0	-124.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.150.000	0	0	0	-1.680.000	0	-1.470.000
	Summe Auszahlungen	-3.354.000	0	0	0	-1.760.000	0	-1.594.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.354.000	0	0	0	-1.760.000	0	-1.594.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.354.000	0	0	0	-1.760.000	0	-1.594.000

7.401163: Park-Realschule, Stammh., Mob.Unt.räume								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.100.000	0	0	0	-300.000	0	-1.650.000
	Summe Auszahlungen	-4.250.000	0	0	0	-300.000	0	-1.650.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.250.000	0	0	0	-300.000	0	-1.650.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.250.000	0	0	0	-300.000	0	-1.650.000

7.401164: Kön.-Charlotte-Gym., Möh., Umstrukt. NWT								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	209.000	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	0	-150.000	0	-300.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.040.000	-200.000	0	0	-707.000	0	-1.358.000
	Summe Auszahlungen	-3.790.000	-200.000	0	0	-857.000	0	-1.658.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.581.000	-200.000	0	0	-857.000	0	-1.658.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.790.000	-200.000	0	0	-857.000	0	-1.658.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401165: Anne-Frank-GMS, Möh.,Erw.+Umb. HB. Pl.mi								
7871	Hochbaumaßnahmen	-950.000	0	0	0	-500.000	0	-450.000
	Summe Auszahlungen	-950.000	0	0	0	-500.000	0	-450.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-950.000	0	0	0	-500.000	0	-450.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-950.000	0	0	0	-500.000	0	-450.000

7.401166: Neckar-Park, Schule+Kita+TH, BC, NB Pl.m								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	-600.000	0	-2.400.000
	Summe Auszahlungen	-3.000.000	0	0	0	-600.000	0	-2.400.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.000.000	0	0	0	-600.000	0	-2.400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	0	0	0	-600.000	0	-2.400.000

7.401167: G.-Scholl-Gym.,Sillenbuch, San.+Erw., Pl								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.600.000	-100.000	0	0	-500.000	0	-3.000.000
	Summe Auszahlungen	-3.600.000	-100.000	0	0	-500.000	0	-3.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.600.000	-100.000	0	0	-500.000	0	-3.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.600.000	-100.000	0	0	-500.000	0	-3.000.000

7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erw., Pl.mit								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-400.000	0	-600.000
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	-400.000	0	-600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	-400.000	0	-600.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	-400.000	0	-600.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	0	0	0	0	0	-45.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.355.000	0	0	0	-1.215.000	-1.700.000	-1.155.000
	Summe Auszahlungen	-3.450.000	0	0	0	-1.215.000	-1.700.000	-1.200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.270.000	0	0	0	-1.215.000	-1.700.000	-1.200.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.450.000	0	0	0	-1.215.000	-1.700.000	-1.200.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-800.000	-900.000	0	0	0

7.401170: Campus Vaihingen (Pesta.), Cam.haus 2.BA								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.473.000	-123.000	0	0	-350.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-1.473.000	-123.000	0	0	-350.000	0	-1.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.473.000	-123.000	0	0	-350.000	0	-1.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.473.000	-123.000	0	0	-350.000	0	-1.000.000

7.401172: G-Daimler-Gym., BC, NB+San. TH Planm.								
7871	Hochbaumaßnahmen	-535.000	0	0	0	-250.000	0	-285.000
	Summe Auszahlungen	-535.000	0	0	0	-250.000	0	-285.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-535.000	0	0	0	-250.000	0	-285.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-535.000	0	0	0	-250.000	0	-285.000

7.401904: 2.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)								
7871	Hochbaumaßnahmen	-73.806.200	-73.806.200	0	-2.913.400	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-73.806.200	-73.806.200	0	-2.913.400	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-73.806.200	-73.806.200	0	-2.913.400	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-73.806.200	-73.806.200	0	-2.913.400	0	0	0

Der Umfang des 2. und 3. Sonderprogramms (Projektnummern 7.401904 und 7.401907) beträgt insgesamt 485 Mio. EUR, darin sind konsumtive Kosten von 354,069 Mio. EUR enthalten. Die Mittel zur Umsetzung der Programme bis zum Haushaltsplanjahr 2020 sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Umsetzung von der Pauschale erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401906: Formelle Ganztageschulen 2. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.000.000	500.000	0	500.000	1.500.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000.000	500.000	0	500.000	1.500.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-40.572.808	-40.572.808	0	-8.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-40.572.808	-40.572.808	0	-8.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-38.572.808	-40.072.808	0	-7.500.000	1.500.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.572.808	-40.572.808	0	-8.000.000	0	0	0

Der Umfang der 2. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 41,86 Mio. EUR, davon aus der Pauschale 2. Sonderprogramm Schulsanierungen (PSP 7.401906) 380 TEUR. Der Konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 1.287.192 EUR.

Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 2. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400.

7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)								
7871	Hochbaumaßnahmen	-57.125.200	0	0	0	-9.264.200	-10.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	-57.125.200	0	0	0	-9.264.200	-10.000.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-57.125.200	0	0	0	-9.264.200	-10.000.000	-10.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.125.200	0	0	0	-9.264.200	-10.000.000	-10.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0

Für das 3. Sonderprogramm sind Auszahlungen ab dem Haushaltsplanjahr 2016ff. geplant und im Investitionsprogramm berücksichtigt. Der Umfang des 2. und 3. Sonderprogramms (Projektnummern 7.401904 und 7.401907) beträgt insgesamt 485 Mio. EUR, darin sind konsumtive Kosten von 354,069 Mio. EUR enthalten. Die Mittel zur Umsetzung der Programme bis zum Haushaltsplanjahr 2020 sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Umsetzung von der Pauschale erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401908: Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.700.000	0	0	0	100.000	0	300.000
	Summe Einzahlungen	2.700.000	0	0	0	100.000	0	300.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-62.881.701	-14.081.701	0	-10.100.000	-18.300.000	-12.500.000	-13.000.000
	Summe Auszahlungen	-62.881.701	-14.081.701	0	-10.100.000	-18.300.000	-12.500.000	-13.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-60.181.701	-14.081.701	0	-10.100.000	-18.200.000	-12.500.000	-12.700.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-62.881.701	-14.081.701	0	-10.100.000	-18.300.000	-12.500.000	-13.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-7.500.000	-5.000.000	0	0	0

Der Umfang der 3. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 63 Mio. EUR. Der Konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 118.299 EUR.

Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 3. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400.

7.401909: Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-70.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	-4.000.000
	Summe Auszahlungen	-70.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	-4.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-67.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	-4.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	-4.000.000

Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 4. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.402016: Schule f. Körperbeh., Möhringen, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.164.000	2.164.000	1.664.000	500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.164.000	2.164.000	1.664.000	500.000	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.123.000	-1.123.000	-198.293	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-15.135.813	-15.135.813	-6.685.466	-1.025.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-16.258.813	-16.258.813	-6.883.759	-1.025.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-14.094.813	-14.094.813	-5.219.759	-525.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-531.212	-531.212	-117.112	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.790.025	-16.790.025	-7.000.871	-1.025.000	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 1003/2012) betragen 16,93 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 139.975 EUR.

7.403005: Gew. S. Im Hoppenlau, West, Umstr.+Umbau								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.002	-270.002	0	-150.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.805.772	-5.805.772	0	-2.850.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.075.774	-6.075.774	0	-3.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-6.075.774	-6.075.774	0	-3.000.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.075.774	-6.075.774	0	-3.000.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 7,335 Mio. EUR. Davon sind 1,259 Mio. EUR im Ergebnishaushalt bereitgestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.403017: Schulen für GPES, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000.000	11.300.000	5.000.000	2.000.000	700.000	0	0
	Summe Einzahlungen	12.000.000	11.300.000	5.000.000	2.000.000	700.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-37.097	-37.097	-37.097	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.328	-2.956.328	-279.286	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-59.174.247	-59.174.247	-645.302	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-64.267.672	-64.267.672	-961.685	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-52.267.672	-52.967.672	4.038.315	2.000.000	700.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-3.789	-3.789	-1.599	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-64.271.461	-64.271.461	-963.284	0	0	0	0

Die Bau- und Einrichtungskosten gem. Baubeschluss (GRDRs 715/2010) betragen 62,5 Mio. EUR. Dazu kommen Auszahlungen von 2,1 Mio. EUR für die Verlegung der Fernwärmetrasse, so dass die Gesamtkosten des Vorhabenauf sich auf 64,6 Mio. EUR belaufen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 303.504 EUR, der konsumtive Anteil für den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 beträgt 25.035 EUR.

7.403023: J-Gutenberg-S., Generalsan.+ TG								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Einzahlungen	8.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250.000	-1.300.000	0	-600.000	-600.000	0	-700.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-30.549.911	-18.879.911	-455.037	-8.200.000	-7.100.000	-2.800.000	-2.800.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-14.646	-14.646	-14.646	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.814.557	-20.194.557	-469.683	-8.800.000	-7.700.000	-2.800.000	-3.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.814.557	-20.194.557	-469.683	-8.800.000	-7.700.000	-2.800.000	-1.500.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-205.443	-205.443	-25.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.020.000	-20.400.000	-494.683	-8.800.000	-7.700.000	-2.800.000	-3.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-2.800.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.403028: Lernfabrik 4.0, Feuerbach								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	550.000	0	0	0	550.000	0	0
	Summe Einzahlungen	550.000	0	0	0	550.000	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-950.000	0	0	0	-950.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	0

7.409999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	109.666	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	550	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	110.216	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-28.132	-100.000	-80.000	0	-80.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-9.114.263	-5.926.400	-6.241.400	0	-5.761.400
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-116.435	-180.000	-120.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-311.743	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-9.570.573	-6.206.400	-6.441.400	0	-5.841.400
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-9.460.357	-6.206.400	-6.441.400	0	-5.841.400
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-131.748	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-9.702.321	-6.206.400	-6.441.400	0	-5.841.400

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, Sonderschulen und berufsbildenden Schulen, sowie die Gebäudeverwaltung des Treffpunkts Rotebühlplatz und die Innenverwaltung des Schulverwaltungsamts.

zu 782 Auszahlungen für Erschließungsbeiträge (jeweils 80.000 EUR in 2016 und 2017).

zu 783 insbesondere Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 2.559.900 EUR in 2016 und 2017), Auszahlungen für Erwerb von beweglichem EDV-Vermögen (3.375.000 EUR in 2016 und 2.895.000 EUR in 2017), sowie Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten (jeweils 161.500 EUR in 2016 und 2017).

zu 7871 Auszahlung für VLC-Technologie (120.000 EUR in 2016).

Pauschal veranschlagt:								
	Aktiviert Eigenleistungen		0	-736.540	-2.555.000	-2.355.000	0	-2.355.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
410 – Kulturamt**

Verantwortlich: Frau Dr. Schneider-Bönninger

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

4109010	Verwaltung
4102520	Stadtmuseum Stuttgart
4102521	Stadtarchiv Stuttgart
4102620	Stuttgarter Philharmoniker
4102630	Stuttgarter Musikschule
4102720	Stadtbibliothek Stuttgart
4102730	Netzwerk Kulturelle Bildung
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 2016/2017

- Weiterentwicklung der Kulturentwicklungsplanung mit den zentralen Schwerpunkten kulturelle Bildung, Interkultur, digitale Vernetzung und Inklusion
- Eröffnung des Stadtmuseums Stuttgart im Wilhelmspalais
- Neueröffnungsphase des Carl-Zeiss-Planetariums

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	482,85	485,35	488,10	494,45
Schaffungen (gesamt)	7,50	2,50	2,75	7,00
Streichungen (gesamt)	1,50	0,00	0,00	0,65
Zahl der Beschäftigten	763	770	775	785

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

410

Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.110.415	4.801.899	5.011.394	5.086.008
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.080.734	4.777.900	4.978.400	5.054.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.681	23.999	32.994	31.808
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.801.477	3.425.500	3.857.700	4.060.350
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.756	838.200	1.036.200	1.038.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	215.390	443.000	137.400	137.400
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	537.396	490.124	511.245	511.310
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	520.223	480.000	500.000	500.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	12.100
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.087	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.014.520	9.998.723	10.553.940	10.845.368
400	Personalaufwendungen	-30.688.459	-31.660.712	-32.402.029	-33.216.958
410	Versorgungsaufwendungen	-343.490	-403.923	-384.761	-391.020
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.736.881	-3.830.240	-3.793.840	-4.180.340
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-250.750	-284.000	-292.200	-342.000
* 42310	Mieten und Pachten	-62.919	-53.000	-59.800	-59.800
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-202.500	-239.340	-245.140	-245.140
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.220.712	-3.253.900	-3.196.700	-3.533.400
430 darunter:	Transferaufwendungen	-72.407.519	-72.464.800	-74.113.634	-74.573.934
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-72.407.519	-72.464.800	-74.113.634	-74.573.934
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.143.679	-2.258.533	-2.469.643	-2.705.443
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.723.433	-1.945.333	-2.069.233	-2.301.033
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-211.996	-115.000	-153.000	-153.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.349.429	-1.082.787	-1.457.094	-1.687.570
	Summe ordentliche Aufwendungen	-111.669.457	-111.700.995	-114.621.001	-116.755.265
	Ordentliches Ergebnis	-100.654.938	-101.702.273	-104.067.061	-105.909.897
381	Erträge aus internen Leistungen	441	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.629.890	-11.197.023	-11.960.435	-11.987.852
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.552.744	-1.749.872	-1.805.980	-1.817.452
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.604.096	-1.512.903	-1.733.463	-1.796.026
	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.786.289	-14.459.798	-15.499.878	-15.601.330
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-115.441.227	-116.162.070	-119.566.939	-121.511.226

Erläuterungen:

zu 43100

Transferaufwendungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Kulturamts sind im Amtsbereich 4102811 Kulturförderung veranschlagt und werden dort im Einzelnen erläutert.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4109010**

**Kulturamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	564	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.760.913	-1.755.894	-1.694.444	-1.760.436
410	Versorgungsaufwendungen	-96.599	-89.734	-99.014	-101.162
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.038	-22.659	-37.012	-37.003
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.259	-16.595	-16.690	-16.690
* 42310	Mieten und Pachten	-5.476	-3.243	-3.261	-3.261
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-234	-954	-959	-959
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.069	-1.867	-16.101	-16.092
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.970	-60.231	-59.598	-59.562
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-40.906	-56.703	-56.879	-56.879
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.620	-5.823	-20.543	-32.442
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.965.141	-1.934.341	-1.910.611	-1.990.605
	Ordentliches Ergebnis	-1.964.577	-1.934.341	-1.910.611	-1.990.605
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-220.880	-227.283	-228.976	-230.292
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.923	-1.439	-4.096	-5.382
	Kalkulatorisches Ergebnis	-222.803	-228.721	-233.072	-235.674
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.187.380	-2.163.063	-2.143.684	-2.226.279

Erläuterungen:

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Sachgebiet Personal, Organisation und IuK-Koordination, Sachgebiet Finanzen, Neubauprojekte, Einkauf, Sachgebiet Kulturvermittlung, Personalrat.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	22,00	22,00	20,00	19,35

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102520**

**Kulturamt
Stadtmuseum Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.874	1.173	439	171
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	20.340	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.533	1.173	439	171
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.549	2.500	2.500	1.650
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170	500	500	500
	Summe ordentliche Erträge	39.592	4.173	3.439	2.321
400	Personalaufwendungen	-665.773	-641.742	-713.308	-1.087.342
410	Versorgungsaufwendungen	-18.389	-19.339	-18.451	-18.377
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.051	-347.816	-345.163	-731.929
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.243	-5.586	-7.572	-57.616
* 42310	Mieten und Pachten	-168	-114	-111	-159
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-684	-834	-6.233	-6.247
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.956	-341.282	-331.247	-667.907
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.336	-245.230	-183.470	-416.908
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-137.375	-242.926	-181.446	-414.082
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-596	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.277	-14.858	-264.310	-507.676
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.233.827	-1.268.985	-1.524.702	-2.762.232
	Ordentliches Ergebnis	-1.194.234	-1.264.812	-1.521.263	-2.759.911
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-492.575	-505.078	-485.014	-490.935
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-53.023	-63.386	-70.843	-111.522
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.695	-8.015	-114.327	-202.912
	Kalkulatorisches Ergebnis	-555.293	-576.480	-670.183	-805.369
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.749.527	-1.841.292	-2.191.446	-3.565.280

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. Seit Mitte 2011 betreibt der Planungsstab zusätzlich das Stadtlabor mit Angeboten zur baukulturellen Bildung in der Kriegsbergstraße 30.

Mit Grundsatzbeschluss vom 8. November 2007 entschied der Gemeinderat, im Wilhelmshaus ein Stadtmuseum zu errichten. Den Vorprojektbeschluss hat der Gemeinderat am 21. Juli 2011 und den Projektbeschluss am 25. Juni 2012 gefasst. Am 23. Januar 2014 erfolgte der Baubeschluss für das Stadtmuseum im Wilhelmshaus, die Grundsteinlegung erfolgte am 4. November 2014, die Eröffnung ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

- zu 31400** Ergebnis 2014 enthält u.a. eine Zuwendung der Wüstenrot Stiftung für FSJ-Stelle Stadtlabor
zu 330 Ergebnis 2014 enthält Mehrerträge v.a. aus der Durchführung museumsbezogener Kulturaktivität sowie aus Veranstaltungen im Stadtlabor.
zu 44310 Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften, Reisekostenvergütungen und Telekommunikation

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102521**

**Kulturamt
Stadtarchiv Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.291	1.281	1.281	1.281
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.281	1.281	1.281	1.281
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.054	23.000	26.000	26.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291	5.500	5.500	5.500
	Summe ordentliche Erträge	36.636	29.781	32.781	32.781
400	Personalaufwendungen	-1.456.752	-1.459.593	-1.579.871	-1.613.522
410	Versorgungsaufwendungen	-53.553	-62.353	-51.081	-51.978
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.950	-125.928	-128.497	-128.461
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.612	-7.006	-12.013	-12.001
* 42310	Mieten und Pachten	-2.060	-2.236	-2.237	-2.235
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.772	-869	-1.870	-1.869
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.506	-115.817	-112.377	-112.356
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.062	-138.161	-141.662	-141.586
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-149.965	-134.486	-138.314	-138.274
470	Planmäßige Abschreibungen	-95.437	-125.506	-111.048	-126.808
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.867.755	-1.911.541	-2.012.160	-2.062.355
	Ordentliches Ergebnis	-1.831.119	-1.881.761	-1.979.379	-2.029.574
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.244.538	-1.206.719	-1.216.251	-1.216.756
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-95.589	-111.416	-113.822	-112.430
981	Kalkulatorische Zinsen	-54.724	-42.953	-50.998	-49.444
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.394.851	-1.361.088	-1.381.071	-1.378.630
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.225.970	-3.242.849	-3.360.450	-3.408.204

Erläuterungen:

Das Stadtarchiv wurde Anfang 2011 im Bellingweg 21 in Stuttgart-Bad Cannstatt eröffnet.

zu 330 Verwaltungsgebühren, v.a. für Auskünfte nach dem Personenstandsgesetz und für den Benutzerdienst im Stadtarchiv
zu 44310 Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften, Reisekostenvergütungen und Telekommunikation

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	19,90	19,90	20,90	20,90
Archivgut in Regalmetern	11.000	11.150	11.300	11.450
Zahl der Benutzungen	6.400	6.400	6.400	6.400

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102620**

**Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.170.709	4.107.303	4.252.803	4.328.603
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.158.305	4.094.900	4.240.400	4.316.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.403	12.403	12.403	12.403
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.496	725.000	913.000	913.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.150	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.087	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.139.442	4.832.303	5.165.803	5.241.603
400	Personalaufwendungen	-7.562.451	-7.320.110	-7.880.280	-8.033.428
410	Versorgungsaufwendungen	-24.884	-23.900	-22.888	-23.040
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.582	-881.570	-881.009	-880.850
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.538	-7.232	-7.228	-7.178
* 42310	Mieten und Pachten	-5.422	-4.612	-4.611	-4.601
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.083	-1.080	-1.080	-1.077
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.539	-868.646	-868.090	-867.994
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.427	-360.604	-548.787	-548.447
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-763.979	-266.352	-440.377	-440.205
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-16.247	-24.000	-24.000	-24.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.524	-54.864	-68.073	-76.422
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.444.869	-8.641.048	-9.401.037	-9.562.186
	Ordentliches Ergebnis	-4.305.427	-3.808.744	-4.235.234	-4.320.583
381	Erträge aus internen Leistungen	441	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-905.151	-805.648	-819.798	-819.109
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-316.740	-334.788	-359.119	-355.890
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.021	-14.346	-17.186	-18.083
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.236.471	-1.154.782	-1.196.103	-1.193.082
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.541.898	-4.963.527	-5.431.337	-5.513.665

Erläuterungen:

Im Jahr 2008 wurde bei den Stuttgarter Philharmonikern eine Zuschussbudgetierung eingeführt, die auch Erträge sowie Personalaufwand umfasst. Die Entgelte für die von den Stuttgarter Philharmonikern veranstalteten Konzerte werden ab der Spielzeit 2016/2017 neu festgesetzt.

zu 31400 Zuschuss des Landes Baden-Württemberg gemäß Vertrag über die gemeinsame Finanzierung der Stuttgarter Philharmoniker

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	95,50	95,50	95,50	95,50
Zahl der Konzerte	96	90	90	90
- davon in Stuttgart	68	65	65	65
Zahl der Abonnenten	2.552	2.450	2.500	2.500
Kostendeckungsgrad in %	48,1	49,3	48,7	48,7

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102630**

**Kulturamt
Stuttgarter Musikschule**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	839.304	647.119	702.821	701.904
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	830.993	640.000	695.000	695.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.311	7.119	7.821	6.904
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.464.634	2.483.400	2.556.600	2.617.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.993	31.300	37.300	37.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.267	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.635	2.635	2.307	1.979
	Summe ordentliche Erträge	3.607.834	3.164.455	3.299.028	3.358.283
400	Personalaufwendungen	-6.547.732	-6.891.373	-6.893.215	-7.071.577
410	Versorgungsaufwendungen	-25.922	-27.507	-81.363	-83.109
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.104	-95.345	-95.501	-95.327
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-76.583	-67.294	-67.839	-67.783
* 42310	Mieten und Pachten	-15.905	-7.683	-12.692	-12.681
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-776	-1.501	-1.503	-1.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.839	-18.867	-13.467	-13.363
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.732	-214.224	-248.292	-251.921
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-594.465	-184.006	-181.902	-181.712
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-144	-1.000	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-89.076	-67.879	-80.034	-76.675
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.414.565	-7.296.326	-7.398.405	-7.578.609
	Ordentliches Ergebnis	-3.806.731	-4.131.872	-4.099.377	-4.220.327
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.417.280	-1.390.033	-1.718.068	-1.720.846
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-271.038	-304.850	-319.477	-316.888
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.531	-8.321	-11.564	-12.028
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.699.849	-1.703.203	-2.049.110	-2.049.762
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.506.580	-5.835.075	-6.148.487	-6.270.089

Erläuterungen:

Der Unterricht an der Stuttgarter Musikschule findet in der Zentrale im TREFFPUNKT Rotebühlplatz sowie in den Außenstellen der Musikschule in den Stadtteilen Bad Cannstatt, Botnang, Degerloch, Feuerbach, Hedelfingen, Sillenbuch, Vaihingen / Rohr, Weilimdorf und Zuffenhausen statt. Die Schulgelder wurden ab 1. August 2014 neu festgesetzt; eine Anpassung erfolgt ab 1. August 2016.

zu 31400 Förderung der Aufwendungen für pädagogisches Personal nach dem Jugendbildungsgesetz durch das Land Baden-Württemberg; Ergebnis 2014 einschl. Landesförderprogramm „Singen, Bewegen, Sprechen“
zu 340/44310 Ergebnis 2014 enthält u.a. Orchesterreisen, die sich weitestgehend über Mehreinnahmen finanzieren

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102630**

**Kulturamt
Stuttgarter Musikschule**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	100,70	100,70	102,70	102,70
Gesamtanzahl Schüler im Berichtsjahr	10.739	10.500	11.000	11.000
Zahl der Unterrichtseinheiten	105.298	105.300	107.900	107.900
Kostendeckungsgrad in % *	39,6	35,2	34,9	34,9

* Die Personalkosten des pädagogischen Personals werden zu rund 50% durch Gebühreneinnahmen und den Landeszuschuss gedeckt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102720**

**Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.031	1.716	8.042	8.041
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.946	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.086	1.716	8.042	8.041
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	702.872	575.600	695.600	695.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.374	28.000	28.000	28.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.572	300.000	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	520.223	480.000	500.000	500.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	520.223	480.000	500.000	500.000
	Summe ordentliche Erträge	1.314.072	1.385.316	1.231.642	1.231.641
400	Personalaufwendungen	-11.612.501	-12.142.152	-12.098.422	-12.059.403
410	Versorgungsaufwendungen	-164.786	-196.971	-147.088	-149.105
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795.696	-1.881.191	-1.832.331	-1.832.015
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-103.919	-159.590	-159.641	-159.539
* 42310	Mieten und Pachten	-30.699	-32.909	-32.919	-32.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-191.475	-229.796	-229.798	-229.793
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.602	-1.458.897	-1.409.973	-1.409.783
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053.844	-963.090	-1.003.634	-1.002.958
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-828.497	-848.501	-866.210	-865.867
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-187.589	-82.000	-105.000	-105.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-754.199	-560.334	-531.883	-525.780
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.381.025	-15.743.739	-15.613.358	-15.569.260
	Ordentliches Ergebnis	-14.066.954	-14.358.423	-14.381.717	-14.337.620
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.122.062	-5.913.662	-6.354.847	-6.371.794
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-659.803	-752.889	-750.480	-732.254
981	Kalkulatorische Zinsen	-200.061	-142.894	-169.429	-153.117
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.981.926	-6.809.446	-7.274.756	-7.257.166
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-21.048.880	-21.167.868	-21.656.473	-21.594.785

Erläuterungen:

Beinhaltet: Zentralbibliothek am Mailänder Platz 1 sowie 17 Stadtteilbibliotheken und eine Fahrbibliothek mit 22 Haltestellen (bei zwei Bücherbussen). Die Ausleihgebühren wurden ab 1. Januar 2013 neu festgelegt. Die nächste Anpassung ist zum 1. Januar 2016 vorgesehen.

zu 348, 400/410 Rückgang der Ergebnisse bzw. der Ansätze 2016/2017 aufgrund der organisatorischen Zuordnung der Krankenhausbibliotheken zum Klinikum Stuttgart ab 2014 und damit neuer Zuordnung der betroffenen Personalstellen zum Klinikum.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102720**

**Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	193,95	193,95	194,45	194,45
Medienbestand *	1.291.722	1.300.000	1.300.000	1.250.000
Entleihungen **	6.241.482	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kostendeckungsgrad in %	5,9	6,1	5,4	5,4

* Rückgang der Medienbestände aufgrund des hohen Verschleißes.

** Dem deutschlandweiten Trend entsprechend werden leicht rückläufige Ausleihzahlen erwartet.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102730**

**Kulturamt
Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.739	43.307	43.600	43.600
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	67.139	43.000	43.000	43.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	307	600	600
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.089	40.000	40.000	40.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	107.833	83.307	83.600	83.600
400	Personalaufwendungen	-197.673	-361.541	-279.958	-285.679
410	Versorgungsaufwendungen	-3.086	-4.313	-3.515	-3.575
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.138	-180.481	-180.730	-180.723
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.545	-964	-1.678	-1.676
* 42310	Mieten und Pachten	-556	-233	-535	-534
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-197	-809	-210	-210
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.840	-178.474	-178.307	-178.303
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.741	-16.276	-33.014	-33.000
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.985	-15.787	-17.372	-17.365
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.708	-2.311	-5.200	-6.582
	Summe ordentliche Aufwendungen	-340.346	-564.922	-502.417	-509.560
	Ordentliches Ergebnis	-232.512	-481.615	-418.818	-425.960
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.167	-116.969	-123.006	-124.417
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.205	-19.978	-22.051	-21.738
981	Kalkulatorische Zinsen	-448	-355	-792	-955
	Kalkulatorisches Ergebnis	-136.821	-137.302	-145.849	-147.110
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-369.333	-618.916	-564.667	-573.070

Erläuterungen:

Ab 2014 konzeptioneller Ausbau des museumspädagogischen Dienstes zu einem kulturpädagogischen Dienst. Entgelte für Kurse wurden ab 1. Januar 2006 festgesetzt; eine Anpassung ist zum 1. Januar 2014 erfolgt.

zu 44500 Mittel für außerschulische Bildung zur Finanzierung Dritter aus dem Kulturbereich (kulturschaffende Vereine und Einrichtungen) in der Verbindlichen Ganztagesgrundschule

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3,0	3,0	3,0	3,0
Zahl der Veranstaltungen	1.572	1.700	1.700	1.700
Teilnehmerzahl	20.812	25.000	25.000	25.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102811**

**Kulturamt
Kulturförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120	1.000	1.000	1.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.941	15.000	15.000	15.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.497	7.489	8.938	9.332
darunter:					
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	12.100
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	0	0	12.100
	Summe ordentliche Erträge	24.558	23.489	24.938	37.432
400	Personalaufwendungen	-969.201	-1.016.449	-1.030.864	-1.060.528
410	Versorgungsaufwendungen	-36.238	-40.748	-37.206	-37.889
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.326	-225.362	-228.389	-228.866
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.408	-10.118	-10.013	-10.006
* 42310	Mieten und Pachten	-3.287	-1.977	-1.957	-1.955
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-141	-581	-575	-575
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.490	-212.686	-215.844	-216.330
430	Transferaufwendungen	-72.407.519	-72.464.800	-74.113.634	-74.573.934
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-72.407.519	-72.464.800	-74.113.634	-74.573.934
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.334	-98.048	-96.404	-96.356
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.274	-35.098	-33.963	-33.938
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.420	-8.000	-8.000	-8.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-39.380	-21.000	-107.995	-111.960
	Summe ordentliche Aufwendungen	-73.732.998	-73.866.408	-75.614.491	-76.109.533
	Ordentliches Ergebnis	-73.708.440	-73.842.919	-75.589.553	-76.072.101
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-573.553	-575.494	-551.789	-551.846
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-50.409	-57.710	-63.280	-62.733
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.176	-13.583	-17.352	-18.653
	Kalkulatorisches Ergebnis	-638.138	-646.787	-632.421	-633.232
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-74.346.578	-74.489.707	-76.221.974	-76.705.333

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

410 Kulturreferat
4102811 Kulturförderung

Erläuterungen:

zu 36100 Zinsertrag aus Darlehen an Varieté Friedrichsbau (GRDrs 734/2014): Laufzeit insgesamt 5 Jahre, bis Ende 2016 zinsfrei
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 Stuttgart, für das Linden-Museum Stuttgart und ab 2017 für den Erinnerungsort Hotel Silber abgewickelt:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Staatstheater *	47.216.027	47.299.300	45.841.400	46.718.600
Linden-Museum	2.496.600	2.544.600	2.659.800	2.684.100
Hotel Silber **	0	0	0	70.000

* Wegfall des erhöhten Baukorridors (2008 – 2015) ab 2016
** Ab dem Jahr 2018 beträgt der Zuschuss 280.000 EUR jährlich

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,1	12,1	12,1	12,1

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**410
4102910**

**Kulturamt
Planetarium Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.467	0	2.408	2.408
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.467	0	2.408	2.408
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	551.159	300.000	536.000	679.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.726	0	4.000	6.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	6.852	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	571.204	300.000	542.408	687.408
400	Personalaufwendungen	-757.857	-773.146	-870.323	-887.145
410	Versorgungsaufwendungen	-3.250	-11.267	-10.179	-10.359
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.460	-90.545	-100.288	-100.266
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26.816	-25.571	-25.600	-25.592
* 42310	Mieten und Pachten	-4.617	-3.111	-4.617	-4.616
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.364	-3.833	-3.834	-3.834
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662	-58.030	-66.237	-66.224
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.683	-217.994	-210.253	-210.206
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-211.336	-215.977	-207.542	-207.517
470	Planmäßige Abschreibungen	-289.543	-235.811	-287.796	-254.496
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.316.793	-1.328.762	-1.478.839	-1.462.471
	Ordentliches Ergebnis	-745.589	-1.028.762	-936.431	-775.063
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-721.113	-657.845	-664.343	-664.784
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-62.591	-69.215	-73.762	-71.153
981	Kalkulatorische Zinsen	-73.202	-55.652	-127.107	-116.084
	Kalkulatorisches Ergebnis	-856.906	-782.712	-865.212	-852.021
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.602.495	-1.811.474	-1.801.643	-1.627.084

Erläuterungen:

Die Eintrittspreise des Planetariums werden ab Wiedereröffnung nach Teilsanierung neu festgesetzt.

zu 330 Im Ansatz 2015 reduzierte Erträge infolge notwendiger Schließzeiten aufgrund baulicher Teilsanierung und Einbau einer neuen Video-Fulldome-Projektionstechnik.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,50	12,50	12,50	12,50
Anzahl Besucher insgesamt	119.886	45.000	135.000	135.000
Zahl der Sternenvorführungen	1.159	350	1.300	1.300
Kostendeckungsgrad in %	26,3	14,2	23,1	29,7

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

410

Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	68.742	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	0	0	154.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.742	0	0	154.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-544.671	-790.000	-415.000	-40.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-34.296	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.602	-285.000	-280.000	-280.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.569	-1.075.000	-695.000	-320.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-832.827	-1.075.000	-695.000	-165.300

Erläuterungen:

- zu 681** Ergebnis 2014 enthält u.a. ein Preisgeld für die Bibliothek des Jahres, Zuwendungen für den Ankauf von Museumsgut und den Erwerb von Kunstwerken.
- zu 688/781** s. Projekt 7.410700: Kulturförderung

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.410700: Kulturförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	0	0	0	154.700
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	154.700
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-544.671	-790.000	-415.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	-544.671	-790.000	-415.000	0	-40.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-544.671	-790.000	-415.000	0	114.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-544.671	-790.000	-415.000	0	-40.000

Erläuterungen:

zu 688 Rückfluss aus Darlehen an Varieté Friedrichsbau (GR Drs 734/2014): Laufzeit insgesamt 5 Jahre, bis Ende 2016 tilgungsfrei.
zu 781 Im Ergebnis 2014 sind einmalig 450.000 EUR für einen Investitionszuschuss für das Friedrichsbau Varieté am neuen Standort (Pragsattel) enthalten. Der Ansatz 2015 beinhaltet einen Investitionszuschuss von 750.000 EUR für den Lern- und Gedenkort „Hotel Silber“ sowie einen Kulturförderzuschuss von 40.000 EUR p.a. für Vereinsheime.
 Im Ansatz 2016 ist daneben einmalig ein Investitionszuschuss an das Literaturhaus zur Grundrenovierung der Innenräume über 300.000 EUR sowie ein Zuschuss zum Ausbau des Adolf-Hölzel-Künstlerhauses in Höhe von 75.000 EUR enthalten

7.411300: Ausstattung Stadtbibliothek								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-475.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-475.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	0	-475.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-475.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 783	0	-475.000	0	0	0

7.419100: Einrichtung Kulturamt								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-171.387	-189.200	-184.200	0	-184.200
	Summe Auszahlungen		0	-171.387	-189.200	-184.200	0	-184.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-171.387	-189.200	-184.200	0	-184.200
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-8.087	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-179.474	-189.200	-184.200	0	-184.200

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.419400: Instrumente Philharmoniker								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.500	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.500	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.242	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Summe Auszahlungen		0	-19.242	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-17.742	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-19.242	-13.800	-13.800	0	-13.800

7.419500: Instrumente Musikschule								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-14.042	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		0	-14.042	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-14.042	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-14.042	-30.000	-30.000	0	-30.000

7.419600: Technische Geräte Planetarium								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	20.242	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	20.242	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-34.296	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-57.997	-32.000	-32.000	0	-32.000
	Summe Auszahlungen		0	-92.293	-32.000	-32.000	0	-32.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-72.051	-32.000	-32.000	0	-32.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-92.293	-32.000	-32.000	0	-32.000

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-18.390	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-18.390	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-18.390	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-18.390	-20.000	-20.000	0	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
500 – Sozialamt**

Verantwortlich: Herr Spatz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5009010	Verwaltung
5003110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
5003130	Hilfen für Flüchtlinge
5003161	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5003140	Soziale Einrichtungen
5003150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
5003170	Betreuungsleistungen
5003180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
5001225	Sozialversicherung

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

<u>Zum Amtsbereich 5003110</u>	
1.31.10.01.00.00-500	Hilfe zur Pflege
1.31.10.02.00.00-500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
1.31.10.03.00.00-500	Hilfen zur Gesundheit
1.31.10.04.00.00-500	Hilfen für blinde Menschen
1.31.10.05.00.00-500	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)
1.31.10.06.00.00-500	Sonstige Leistungen z. Sicherung der Lebensgrundlage
1.31.10.07.00.00-500	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
1.31.10.08.00.00-500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<u>Zum Amtsbereich 5003161</u>	
1.39.10.01.00.00-500	Sozialplanung/-berichterstattung
1.31.60.01.00.00-500	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<u>Zum Amtsbereich 5003140</u>	
1.31.40.01.10.00-500	Flüchtlingsunterkünfte
1.31.40.01.40.00-500	Wohnungslose/Obdachlosenunterkünfte
1.31.40.01.50.00-500	Hilfe für Frauen (Städtisches Frauenhaus)
1.31.40.01.70.00-500	Mehrgenerationenhaus Heselach
1.31.40.01.80.00-500	Fürsorgeunterkünfte
<u>Zum Amtsbereich 5003180</u>	
1.31.80.01.00.00-500	Gewährung von Wohngeld
1.31.80.02.00.00-500	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
1.31.80.08.00.00-500	Beratung/Angebote für Ältere (außerhalb des SGB XII)

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 2016/2017

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

Menschen mit Behinderung

- Stuttgarter Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – schrittweise, mit Prioritäten und partizipativ (vgl. GRDRs 415/2015)
- Partizipation von Menschen mit Behinderung durch den Beirates Inklusion - Miteinander Füreinander, Weiterentwicklung der Zusammenarbeit
- Teilhabe am kulturellen Leben. Assistenzbörse für Menschen mit Behinderung. Planung von Freizeitverabredungen für Menschen mit und ohne Behinderung (vgl. GRDRs 422/2015)
- Schaffung und Weiterentwicklung eines „barrierefreien und inklusiven Sozialamts“ (vgl. GRDRs 893/2014)

Flüchtlinge

- Aufnahme von Flüchtlingen in Stuttgart nach dem „Stuttgarter Modell“. Integration von Flüchtlingen in das örtliche Gemeinwesen. Sensibilisierung und Aktivierung der Stuttgarter Bürgergesellschaft, Initiierung weiterer Flüchtlingsfreundeskreise (vgl. GRDRs 658/2015, 35. Flüchtlingsbericht)

Wohnungslose

- Wohnraum für Wohnungslose schaffen und neue passgenaue Angebote entwickeln (vgl. GRDRs 782/2014, 380/2014)
- Prävention stärken (Aufsuchende Hilfen) (vgl. GRDRs 890/2013)

Partizipative Altersplanung – Entwicklung von Quartierskonzepten

- Sozialraumorientierung. Quartierskonzepte mit dem Ziel, das selbständige Wohnen im vertrauten Umfeld zu erhalten und die Beteiligung sowie Vernetzung aller Akteure im Quartier zu stärken (vgl. GRDRs 218/2015)
- Neue Wohnformen für Ältere u. a. durch Förderung von selbstorganisierten ambulant betreuten Wohngemeinschaften (vgl. GRDRs 827/2013)

Ältere Menschen

- Bedarfsgerechte Schaffung von Pflegeplätzen in der stationären Altenpflege aufgrund der Demographie und der Landesheimbauverordnung
- Barrierefreies und altersgerechtes Wohnen im vertrauten Wohnumfeld

Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind

- Schutz und Sicherheit bieten (Frauenhäuser); Zusätzliche Perspektiven eröffnen mit neuer Konzeption

Suchtkranke

- Diamorphingestützte Substitution, Auswertung und Weiterentwicklung (vgl. GRDRs 514/2015)
- Versorgungsangebote für bisher nicht erreichte chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke (vgl. GRDRs 478/2015)

Psychisch Kranke

- Umsetzung des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes des Landes (vgl. GRDRs 599/2014)
- Weiterentwicklung der ambulanten und stationären Wohnbetreuung psychisch erkrankter Menschen in Stuttgart (vgl. GRDRs 223/2014)

Bürgerschaftliches Engagement

- Entwicklung von neuen Konzepten und Einführung von Standards
- Begleitung von Ehrenamtlichen im vielfältigen Aufgabenspektrum des Sozialamts, neue innovative Konzepte zur Unterstützung

Allgemeine soziale Leistungen

- Steuerung der Hilfen durch Fall- bzw. Case Management und Planung der sozialen Infrastruktur
- Freiwillige Leistungen: FamilienCard, Bonuscard/Sozialticket, Neufestlegung des „Schwellenhaushalts“
- Wohngeld, Umsetzung Wohngeldnovelle ab 01.01.2016

Soziale Stadtentwicklung

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Stadtplanung

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	319,20	319,20	410,24	410,19
Schaffungen (gesamt)	23,90	0	91,09*	0
Streichungen (gesamt)	1,00	0	0,5	0,05
Zahl der Beschäftigten	393	398	540	540

* ohne Ermächtigungen im Umfang von 47,45 Vollzeitkräften

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

500

Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.481.629	72.826.499	71.242.313	72.791.960
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	66.056.749	72.820.500	71.236.500	72.786.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.502	5.999	5.813	5.460
320	Sonstige Transfererträge	22.754.675	18.349.000	19.611.000	19.611.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.630.073	7.909.138	14.533.480	18.413.480
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.166	20.580	20.080	20.080
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.543.447	24.974.105	73.510.951	63.472.641
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.151.113	17.700	18.033	18.033
* 35610	Bußgelder	87.779	17.700	17.700	17.700
	Summe ordentliche Erträge	109.680.102	124.097.022	178.935.857	174.327.194
400	Personalaufwendungen	-20.768.311	-24.804.427	-28.752.081	-30.030.952
410	Versorgungsaufwendungen	-939.535	-1.031.846	-1.016.952	-1.034.692
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.136.706	-6.157.992	-19.046.075	-18.623.762
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.548.711	-4.067.060	-5.970.730	-1.994.940
* 42310	Mieten und Pachten	-26.632	-23.000	-23.000	-23.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-53.167	-81.510	-123.630	-150.710
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.196	-1.986.422	-12.928.715	-16.455.112
430 darunter:	Transferaufwendungen	-287.418.870	-316.267.916	-357.691.308	-372.971.422
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.650.169	-27.455.416	-36.982.498	-41.595.922
* 43310	Soziale Leistungen	-261.768.701	-288.812.500	-320.708.810	-331.375.500
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471.356	-1.704.121	-1.807.626	-1.797.871
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-452.123	-485.571	-482.326	-473.071
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-911.275	-1.192.000	-1.294.500	-1.294.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-672.999	-563.322	-788.166	-885.681
	Summe ordentliche Aufwendungen	-314.407.776	-350.529.624	-409.102.208	-425.344.380
	Ordentliches Ergebnis	-204.727.674	-226.432.603	-230.166.351	-251.017.186
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	51.854	54.628	47.176	48.021
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.414.615	-17.152.254	-38.038.273	-46.522.389
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.188.705	-1.494.103	-2.971.837	-3.210.016
981	Kalkulatorische Zinsen	-40.409	-24.586	-68.766	-99.791
	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.591.875	-18.616.315	-41.031.700	-49.784.174
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-222.319.549	-245.048.918	-271.198.051	-300.801.361

Erläuterungen:

zu 350 Reduzierung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen um ca. 1 Mio. EUR

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**500
5009010**

**Sozialamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815	1.257	1.273	1.273
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.010	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	13.825	1.257	1.273	1.273
400	Personalaufwendungen	-2.360.452	-2.327.159	-2.542.954	-2.574.250
410	Versorgungsaufwendungen	-111.263	-121.768	-110.423	-111.033
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.071	-28.824	-24.137	-25.421
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.706	-12.264	-5.140	-5.111
* 42310	Mieten und Pachten	-2.479	-2.569	-2.287	-2.287
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.107	-1.095	-974	-974
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.779	-12.896	-15.736	-17.048
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.302	-63.633	-56.318	-56.465
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-46.418	-53.075	-45.472	-45.620
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.572	-12.072	-21.984	-24.167
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.618.660	-2.553.457	-2.755.816	-2.791.336
	Ordentliches Ergebnis	-2.604.835	-2.552.200	-2.754.543	-2.790.063
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-510.015	-492.437	-492.470	-497.809
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.272	-1.789	-3.598	-4.040
	Kalkulatorisches Ergebnis	-513.287	-494.225	-496.068	-501.850
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.118.122	-3.046.425	-3.250.611	-3.291.913

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan*	29,45	29,45	29,45	29,45
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter (ohne Fachverfahren)	336	358	285	407

*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 2016 und 2017 rund 14 Stellen

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**500
5003110**

**Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.229.620	72.219.038	70.009.019	70.803.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	65.814.204	72.219.000	70.009.000	70.803.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38	38	19	0
320	Sonstige Transfererträge	22.170.847	17.819.000	19.256.000	19.256.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	519	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.041	9.224	8.562	8.563
348	Kostenerstattungen und -umlagen	607.897	211.000	211.000	211.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.059.100	700	700	700
* 35610	Bußgelder	-3.900	700	700	700
	Summe ordentliche Erträge	89.077.023	90.258.962	89.485.281	90.279.263
400	Personalaufwendungen	-8.975.442	-9.237.844	-9.197.890	-9.344.004
410	Versorgungsaufwendungen	-520.057	-569.134	-538.247	-547.386
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.776	-79.196	-65.172	-68.911
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.035	-32.783	-20.443	-20.346
* 42310	Mieten und Pachten	-9.257	-9.856	-7.552	-7.553
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.874	-4.876	-3.872	-3.872
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.610	-31.681	-33.306	-37.140
430 darunter:	Transferaufwendungen	-243.503.594	-260.747.975	-259.301.005	-267.149.005
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.303.353	-2.992.975	-3.378.005	-3.378.005
* 43310	Soziale Leistungen	-240.200.241	-257.755.000	-255.923.000	-263.771.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.043	-731.744	-664.226	-666.589
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-178.761	-201.466	-153.817	-156.179
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-462.566	-520.000	-500.000	-500.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-117.610	-71.252	-81.376	-78.792
	Summe ordentliche Aufwendungen	-253.903.522	-271.437.144	-269.847.917	-277.854.687
	Ordentliches Ergebnis	-164.826.499	-181.178.182	-180.362.636	-187.575.424
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.291.964	-2.223.611	-1.878.314	-1.894.895
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-389.809	-461.368	-438.031	-431.999
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.256	-9.105	-12.122	-13.003
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.698.029	-2.694.085	-2.328.466	-2.339.897
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-167.524.528	-183.872.266	-182.691.102	-189.915.321

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**500
5003110**

**Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sowie in den folgenden Schlüsselprodukten sind u.a. die im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 01. Januar 2005 vom Landeswohlfahrtsverband übernommenen Aufgaben enthalten.

Ab 2016 ist das Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 HLU und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung getrennt dargestellt. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird nun unter dem Schlüsselprodukt 1.31.10.08.00.00-500 ausgewiesen.

zu 31400	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
davon Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich § 21 FAG:	13.666.544	16.508.000	14.261.000	13.761.000
davon Erstattung Grundsicherung:	52.147.660	55.711.000	54.675.000	56.009.000
Erstattungssatz Grundsicherung:	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 320	beinhaltet folgende Erträge aus der Einzelfallbearbeitung:			
	- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz			
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete			
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern			
	- Sonstige Ersatzleistungen			
	- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)			
zu 350	Reduzierung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen um ca. 1 Mio. EUR			

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.279.747	3.205.000	2.700.000	2.645.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.279.747	3.205.000	2.700.000	2.645.000
320	Sonstige Transfererträge	3.693.739	2.914.000	3.265.000	3.265.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542	1.500	1.325	1.325
348	Kostenerstattungen und -umlagen	215.536	120.000	120.000	120.000
	Summe ordentliche Erträge	7.190.564	6.240.500	6.086.325	6.031.325
400	Personalaufwendungen	-2.137.749	-2.130.314	-2.212.854	-2.237.460
410	Versorgungsaufwendungen	-134.516	-144.191	-141.169	-144.237
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.668	-16.324	-14.526	-15.460
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.256	-6.552	-4.858	-4.835
* 42310	Mieten und Pachten	-2.203	-2.396	-1.813	-1.814
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.159	-1.065	-811	-811
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.049	-6.312	-7.043	-8.001
430	Transferaufwendungen	-42.410.855	-49.210.000	-45.550.000	-47.580.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-42.410.855	-49.210.000	-45.550.000	-47.580.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.877	-55.286	-44.247	-44.854
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-48.602	-52.760	-41.413	-42.020
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.411	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.714	-15.883	-15.580	-16.029
	Summe ordentliche Aufwendungen	-44.787.378	-51.571.997	-47.978.375	-50.038.041
	Ordentliches Ergebnis	-37.596.814	-45.331.497	-41.892.050	-44.006.716
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-540.983	-510.644	-458.117	-462.056
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-89.606	-102.635	-101.753	-100.107
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.532	-2.423	-2.800	-3.157
	Kalkulatorisches Ergebnis	-634.121	-615.702	-562.670	-565.320
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-38.230.935	-45.947.199	-42.454.720	-44.572.035

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen:

Die Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII beinhaltet sämtliche individuellen Leistungen, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.
Die Leistung umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Sicherstellung des Vorrangs der offenen Hilfen.

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Sonstige Ersatzleistungen
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
zu 43310 geringere Tarifsteigerungen sowie geringere Fallzahlensteigerung

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsempfänger am Jahresende	3.074	3.526	3.350	3.500
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	12.526	13.096	12.587	12.627
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	65	80	71	75
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	64	79	72	75

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.782.183	6.767.000	6.294.000	6.093.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.366.805	6.767.000	6.294.000	6.093.000
320	Sonstige Transfererträge	14.075.775	12.107.000	13.377.000	13.377.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303	1.820	1.651	1.651
348	Kostenerstattungen und -umlagen	278.437	50.000	50.000	50.000
	Summe ordentliche Erträge	21.138.698	18.925.820	19.722.651	19.521.651
400	Personalaufwendungen	-2.387.729	-2.536.021	-2.522.520	-2.568.397
410	Versorgungsaufwendungen	-155.836	-176.530	-173.691	-176.329
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.266	-21.147	-15.972	-16.926
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.897	-10.632	-5.346	-5.321
* 42310	Mieten und Pachten	-2.445	-2.618	-2.011	-2.011
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.221	-1.155	-890	-890
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.703	-6.742	-7.725	-8.704
430	Transferaufwendungen	-105.617.526	-113.038.005	-111.188.005	-114.698.005
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-253.712	-278.005	-278.005	-278.005
* 43310	Soziale Leistungen	-105.363.814	-112.760.000	-110.910.000	-114.420.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.681	-547.379	-537.076	-537.890
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-40.129	-44.612	-34.852	-35.667
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-458.775	-500.000	-500.000	-500.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-24.059	-17.800	-17.637	-17.891
	Summe ordentliche Aufwendungen	-108.724.096	-116.336.883	-114.454.901	-118.015.439
	Ordentliches Ergebnis	-87.585.398	-97.411.062	-94.732.250	-98.493.788
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-496.597	-458.118	-406.556	-410.876
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-110.665	-134.230	-129.482	-127.806
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.566	-2.399	-2.878	-3.246
	Kalkulatorisches Ergebnis	-610.828	-594.748	-538.916	-541.928
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-88.196.227	-98.005.810	-95.271.166	-99.035.716

Erläuterungen:

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach den §§ 53 ff. SGB XII umfasst die Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Personen, die aufgrund einer Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind. Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu vermeiden oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Dabei ist der Gewährung ambulanter, d.h. offener Hilfen, der Vorrang einzuräumen. Dementsprechend sollen die ambulanten Dienste und sonstige ambulanten Angebote vorrangig gefördert und unterstützt werden. Die Eingliederungshilfe umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Sonstige Ersatzleistungen
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsempfänger am Jahresende	4.011	4.030	4.245	4.345
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	22.868	25.033	23.147	23.423
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	155	174	166	172
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	149	169	161	167

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	739.711	658.000	788.000	754.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	739.711	658.000	788.000	754.000
320	Sonstige Transfererträge	50.615	19.000	10.000	10.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	519	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	124	111	111
348	Kostenerstattungen und -umlagen	27.435	1.000	1.000	1.000
	Summe ordentliche Erträge	818.435	678.124	799.111	765.111
400	Personalaufwendungen	-150.430	-152.379	-149.838	-151.655
410	Versorgungsaufwendungen	-9.203	-9.853	-8.993	-9.119
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681	-1.303	-1.127	-1.183
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-446	-443	-353	-351
* 42310	Mieten und Pachten	-149	-156	-121	-121
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-126	-106	-91	-91
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960	-598	-562	-620
430	Transferaufwendungen	-11.868.498	-9.730.000	-12.500.000	-12.700.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-11.868.498	-9.730.000	-12.500.000	-12.700.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.803	-3.870	-2.813	-2.834
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.145	-3.704	-2.614	-2.636
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.277	-1.387	-1.383	-1.342
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.035.893	-9.898.791	-12.664.154	-12.866.133
	Ordentliches Ergebnis	-11.217.458	-9.220.667	-11.865.043	-12.101.022
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.610	-44.575	-34.276	-34.543
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-6.511	-7.623	-6.995	-6.880
981	Kalkulatorische Zinsen	-296	-151	-216	-228
	Kalkulatorisches Ergebnis	-51.417	-52.350	-41.487	-41.651
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.268.874	-9.273.017	-11.906.530	-12.142.673

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
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Sonstige Ersatzleistungen
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
zu 43100 Darunter weit überwiegend Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für Nicht-Krankenversicherte gegen Kostenerstattung)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsempfänger am Jahresende	1.030	1.150	1.050	1.050
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	11.447	8.443	11.894	12.085
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	20	17	21	21
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	19	16	20	20

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.118	239.000	239.000	227.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	273.118	239.000	239.000	227.000
320	Sonstige Transfererträge	71.207	11.000	20.000	20.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	113	101	102
348	Kostenerstattungen und -umlagen	487	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	344.928	250.113	259.101	247.102
400	Personalaufwendungen	-166.369	-165.535	-163.750	-166.704
410	Versorgungsaufwendungen	-10.887	-11.606	-11.393	-11.566
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.968	-1.372	-1.014	-1.077
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-488	-714	-342	-340
* 42310	Mieten und Pachten	-171	-172	-131	-131
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-76	-75	-57	-57
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233	-412	-485	-549
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.616.826	-3.515.000	-3.720.000	-3.780.000
* 43310	Soziale Leistungen	-3.616.826	-3.515.000	-3.720.000	-3.780.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510	-2.998	-2.326	-2.383
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.692	-2.821	-2.189	-2.246
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.544	-1.090	-1.091	-1.120
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.801.104	-3.697.601	-3.899.574	-3.962.850
	Ordentliches Ergebnis	-3.456.176	-3.447.488	-3.640.473	-3.715.749
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.983	-28.570	-25.817	-26.097
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.673	-7.545	-7.240	-7.163
981	Kalkulatorische Zinsen	-237	-153	-183	-208
	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.893	-36.268	-33.240	-33.468
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.496.069	-3.483.757	-3.673.713	-3.749.216

Erläuterungen:

Die Gewährung von Blindenhilfe erfolgt nach den Vorschriften des § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge und dient dem Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Die Blindenhilfe umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Daneben wird ggf. Landesblindenhilfe gewährt.

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Sonstige Ersatzleistungen
 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsempfänger am Jahresende	787	760	790	790
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	4.505	4.611	4.684	4.759
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	6	6	6	6
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	6	6	6	6

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.681.813	59.986.038	544.000	517.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	52.681.775	59.986.000	544.000	517.000
320	Sonstige Transfererträge	2.501.017	1.665.000	313.000	313.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107	5.009	357	357
348	Kostenerstattungen und -umlagen	82.583	40.000	40.000	40.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.059.100	700	700	700
* 35610	Bußgelder	-3.900	700	700	700
	Summe ordentliche Erträge	56.328.620	61.696.747	898.057	871.057
400	Personalaufwendungen	-3.312.375	-3.425.261	-543.816	-549.362
410	Versorgungsaufwendungen	-159.415	-173.239	-32.615	-33.057
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.129	-32.016	-4.029	-4.237
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.493	-12.026	-1.262	-1.257
* 42310	Mieten und Pachten	-3.472	-3.658	-441	-441
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.625	-1.896	-356	-356
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.539	-14.435	-1.970	-2.184
430 darunter:	Transferaufwendungen	-59.725.782	-64.680.000	-8.840.000	-8.990.000
* 43310	Soziale Leistungen	-59.725.782	-64.680.000	-8.840.000	-8.990.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.494	-101.141	-9.956	-10.052
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-67.085	-77.397	-9.249	-9.345
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.380	-20.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-53.918	-27.744	-4.794	-4.718
	Summe ordentliche Aufwendungen	-63.378.112	-68.439.402	-9.435.211	-9.591.426
	Ordentliches Ergebnis	-7.049.492	-6.742.655	-8.537.153	-8.720.368
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-932.696	-937.089	-175.230	-176.196
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-140.821	-167.815	-27.159	-26.659
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.037	-3.159	-785	-835
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.080.555	-1.108.063	-203.174	-203.691
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.130.047	-7.850.718	-8.740.328	-8.924.059

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)

Erläuterungen:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.

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.

Bis einschließlich 2015 wird bei Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 die Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII) zusammen dargestellt. Ab 2016 erfolgt eine getrennte Darstellung der beiden Leistungsarten. Bei Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 wird ab 2016 die Hilfe zum Lebensunterhalt, bei Schlüsselprodukt 1.31.10.08.00.00-500 die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausgewiesen.

zu 31400	darunter	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Erstattung Grundsicherung	52.147.660	55.711.000

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)

zu 350 Reduzierung (Auflösung) Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen um ca. 1 Mio. EUR

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsempfänger am Jahresende	9.471	8.792	650	650
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	527	828	13.057	13.288
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	8	12	14	15
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	14	13	15	15

Bis 2015: Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 HLU und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ab 2016: Trennung des Schlüsselprodukts: 1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)

1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (neues Produkt)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.803	36.000	34.000	32.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	41.803	36.000	34.000	32.000
320	Sonstige Transfererträge	4.943	18.000	18.000	18.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	152	137	137
348	Kostenerstattungen und -umlagen	254	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	47.191	54.152	52.137	50.137
400	Personalaufwendungen	-154.509	-160.657	-157.072	-159.573
410	Versorgungsaufwendungen	-9.692	-10.446	-9.602	-9.766
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705	-1.368	-1.178	-1.235
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-407	-467	-374	-373
* 42310	Mieten und Pachten	-154	-165	-126	-126
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-141	-85	-69	-69
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003	-651	-609	-667
430	Transferaufwendungen	-454.267	-560.000	-560.000	-560.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-454.267	-560.000	-560.000	-560.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.301	-4.084	-3.154	-3.170
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.554	-3.884	-2.940	-2.956
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.501	-1.642	-1.495	-1.429
	Summe ordentliche Aufwendungen	-626.976	-738.197	-732.500	-735.172
	Ordentliches Ergebnis	-579.785	-684.045	-680.363	-685.035
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.264	-46.672	-36.828	-37.110
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.756	-8.034	-7.379	-7.278
981	Kalkulatorische Zinsen	-314	-182	-217	-229
	Kalkulatorisches Ergebnis	-54.335	-54.888	-44.425	-44.617
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-634.120	-738.933	-724.788	-729.652

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.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:
 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Sonstige Ersatzleistungen

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	1	1	1	1
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	1	1	1

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.431.245	1.328.000	1.229.000	1.173.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.431.245	1.328.000	1.229.000	1.173.000
320	Sonstige Transfererträge	1.773.551	1.085.000	1.242.000	1.242.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626	505	448	448
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.166	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.208.587	2.413.505	2.471.448	2.415.448
400	Personalaufwendungen	-666.281	-667.677	-661.291	-668.354
410	Versorgungsaufwendungen	-40.509	-43.269	-39.668	-40.210
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.359	-5.666	-4.918	-5.169
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.048	-1.949	-1.540	-1.534
* 42310	Mieten und Pachten	-662	-692	-535	-535
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-525	-494	-425	-425
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.123	-2.532	-2.418	-2.676
430	Transferaufwendungen	-19.809.841	-20.014.970	-21.253.000	-21.821.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.049.641	-2.714.970	-3.100.000	-3.100.000
* 43310	Soziale Leistungen	-16.760.200	-17.300.000	-18.153.000	-18.721.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.377	-16.985	-12.184	-12.294
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.553	-16.289	-11.320	-11.431
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.596	-5.706	-5.898	-5.784
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.549.963	-20.754.272	-21.976.959	-22.552.810
	Ordentliches Ergebnis	-17.341.375	-18.340.768	-19.505.511	-20.137.362
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.830	-197.942	-154.404	-155.580
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-28.777	-33.486	-30.964	-30.423
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.274	-637	-954	-1.013
	Kalkulatorisches Ergebnis	-226.880	-232.065	-186.322	-187.016
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.568.256	-18.572.833	-19.691.833	-20.324.378

Erläuterungen:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte), Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:
 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Sonstige Ersatzleistungen
 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	30	33	34	35
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	30	32	33	34

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	58.181.019	59.362.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	58.181.000	59.362.000
320	Sonstige Transfererträge	0	0	1.011.000	1.011.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.431	4.431
	Summe ordentliche Erträge	0	0	59.196.450	60.377.431
400	Personalaufwendungen	0	0	-2.786.749	-2.842.499
410	Versorgungsaufwendungen	0	0	-121.115	-123.103
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.409	-23.623
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-6.367	-6.336
* 42310	Mieten und Pachten	0	0	-2.374	-2.375
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-1.173	-1.173
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.495	-13.739
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	0	-55.690.000	-57.020.000
* 43310	Soziale Leistungen	0	0	-55.690.000	-57.020.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.472	-53.112
* 44310	Geschäftsaufwendungen	0	0	-49.240	-49.879
470	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-33.497	-30.479
	Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.706.242	-60.092.816
	Ordentliches Ergebnis	0	0	490.208	284.616
481	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-587.085	-592.438
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	0	-127.058	-125.683
981	Kalkulatorische Zinsen	0	0	-4.089	-4.086
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-718.232	-722.207
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	0	0	-228.024	-437.592

Erläuterungen:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel. Dient der Sicherung des Lebensunterhalts durch finanzielle Leistungen, jedoch nur für die Zielgruppen Personen, die die Altersgrenze nach § 41 SGB XII erreicht haben und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen unterhalb der Altersgrenze nach § 41 SGB XII.

Das Schlüsselprodukt wird ab 2016 erstmals getrennt von dem Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt dargestellt. Die Spalten Ergebnis 2014 sowie Ansatz 2015 sind noch bei 1.31.10.05.00.00-500 ausgewiesen und bleiben deshalb hier leer.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu 31400 darunter 2016
Erstattung Grundsicherung 54.679.000 2017
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall: 56.009.000

- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsempfänger am Jahresende			9.400	9.700
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR			0	0
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR			0	0
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR			1	0

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

500
5003130

Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.269	561.000	1.190.000	1.946.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	188.269	561.000	1.190.000	1.946.000
320	Sonstige Transfererträge	206.374	130.000	85.000	85.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.373	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	355	1.058	1.058
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.967.160	11.500.000	27.897.310	20.506.000
	Summe ordentliche Erträge	5.363.483	12.191.355	29.173.368	22.538.058
400	Personalaufwendungen	-978.557	-2.516.917	-4.956.351	-5.228.251
410	Versorgungsaufwendungen	-67.484	-64.663	-120.310	-122.802
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.718	-7.385	-25.096	-26.846
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.345	-3.077	-8.595	-8.553
* 42310	Mieten und Pachten	-968	-1.134	-3.281	-3.282
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-430	-495	-1.434	-1.435
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975	-2.679	-11.786	-13.577
430	Transferaufwendungen	-14.657.616	-23.317.500	-54.175.810	-56.844.500
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-14.657.616	-23.317.500	-54.175.810	-56.844.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.171	-16.924	-45.032	-46.051
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.010	-16.043	-42.264	-43.282
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-32.537	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.767	-5.498	-20.688	-23.788
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.784.313	-25.928.888	-59.343.288	-62.292.238
	Ordentliches Ergebnis	-10.420.830	-13.737.533	-30.169.920	-39.754.180
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.229	-196.713	-878.253	-996.747
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-41.461	-100.322	-213.244	-221.037
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.449	-654	-3.452	-4.253
	Kalkulatorisches Ergebnis	-266.139	-297.689	-1.094.949	-1.222.037
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.686.969	-14.035.222	-31.264.869	-40.976.217

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**500
5003130**

**Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge**

Erläuterungen:

Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 "Flüchtlingsunterkünfte".

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Sonstige Ersatzleistungen
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

zu 348 beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“). Mit den steigenden Zuweisungszahlen an Flüchtlingen, werden auch höhere Erträge aufgrund der FlüAG-Pauschale erwartet.

zu 430 Aufwandssteigerungen u.a. wegen Erhöhung der Geldleistungen aufgrund Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2012 aber auch aufgrund der steigenden Zuweisungszahlen an Flüchtlingen.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015*	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsempfänger am Jahresende	2.405	4.744	8.870	7.380**
Zuschuss Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	3.957	2.464	2.953	4.912
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	16	20	44	61
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	18	24	53	69

* Planzahlen 2015 gegenüber Haushaltsplan 2014/2015 verändert aufgrund des Nachtragshaushalts

** Bei den Leistungsempfängern am Jahresende sind die prognostizierten Übergänge in das SGB II berücksichtigt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**500
5003161**

**Sozialamt
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766	193	183	183
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.310.664	3.955.970	4.299.641	4.299.641
	Summe ordentliche Erträge	4.311.430	3.956.163	4.299.824	4.299.824
400	Personalaufwendungen	-1.243.354	-1.171.934	-1.317.581	-1.341.382
410	Versorgungsaufwendungen	-40.949	-39.166	-38.782	-39.364
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.688	-49.477	-60.904	-47.432
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.008	-5.081	-1.968	-1.957
* 42310	Mieten und Pachten	-1.126	-1.136	-876	-876
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-502	-484	-373	-373
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.053	-42.776	-57.687	-44.227
430	Transferaufwendungen	-19.077.612	-19.283.091	-20.903.343	-21.311.767
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.077.612	-19.283.091	-20.903.343	-21.311.767
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.275	-31.490	-28.159	-25.499
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.444	-28.410	-25.132	-22.471
470	Planmäßige Abschreibungen	-403.255	-409.524	-478.066	-478.280
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.852.133	-20.984.681	-22.826.835	-23.243.725
	Ordentliches Ergebnis	-16.540.702	-17.028.518	-18.527.011	-18.943.901
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.352.414	-4.549.905	-4.431.704	-4.433.718
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-61.558	-67.943	-74.273	-72.589
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.508	-620	-1.558	-1.721
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.415.480	-4.618.468	-4.507.535	-4.508.028
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.956.183	-21.646.986	-23.034.546	-23.451.929

Erläuterungen:

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.
Ab 2014 wurde die Förderung für Sozialpsychiatrische Hilfen, Selbsthilfegruppen, Sucht- und Drogenberatung, sowie die gerontopsychiatrischen Angebote vom Gesundheitsamt auf das Sozialamt (THH 500) übertragen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	136	128	128
348	Kostenerstattungen und -umlagen	361	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	832	136	128	128
400	Personalaufwendungen	-871.885	-824.395	-923.674	-940.360
410	Versorgungsaufwendungen	-28.715	-27.551	-27.188	-27.596
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.051	-34.804	-42.696	-33.252
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.615	-3.574	-1.380	-1.372
* 42310	Mieten und Pachten	-789	-799	-614	-614
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-352	-341	-261	-261
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.294	-30.091	-40.441	-31.004
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.931	-20.534	-18.128	-16.263
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.244	-19.985	-17.618	-15.753
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.907	-5.645	-5.577	-6.413
	Summe ordentliche Aufwendungen	-967.488	-912.929	-1.017.263	-1.023.884
	Ordentliches Ergebnis	-966.656	-912.793	-1.017.135	-1.023.755
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.153	-140.555	-128.299	-129.710
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-34.603	-37.647	-40.398	-39.561
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.058	-436	-1.092	-1.207
	Kalkulatorisches Ergebnis	-194.814	-178.638	-169.788	-170.478
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.161.470	-1.091.431	-1.186.923	-1.194.233

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
2016/2017**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	57	55	55
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.310.303	3.955.970	4.299.641	4.299.641
	Summe ordentliche Erträge	4.310.598	3.956.027	4.299.696	4.299.696
400	Personalaufwendungen	-371.469	-347.539	-393.907	-401.022
410	Versorgungsaufwendungen	-12.234	-11.615	-11.594	-11.768
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.638	-14.672	-18.208	-14.181
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.392	-1.507	-588	-585
* 42310	Mieten und Pachten	-336	-337	-262	-262
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-150	-144	-111	-111
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.759	-12.685	-17.246	-13.222
430	Transferaufwendungen	-19.077.612	-19.283.091	-20.903.343	-21.311.767
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.077.612	-19.283.091	-20.903.343	-21.311.767
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.344	-10.956	-10.031	-9.235
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.199	-8.425	-7.513	-6.718
470	Planmäßige Abschreibungen	-397.348	-403.879	-472.489	-471.868
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.884.644	-20.071.752	-21.809.572	-22.219.841
	Ordentliches Ergebnis	-15.574.046	-16.115.725	-17.509.876	-17.920.145
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.193.260	-4.409.350	-4.303.406	-4.304.008
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-26.956	-30.296	-33.876	-33.028
981	Kalkulatorische Zinsen	-451	-184	-466	-515
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.220.667	-4.439.830	-4.337.747	-4.337.551
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-19.794.713	-20.555.555	-21.847.623	-22.257.696

Erläuterungen:

Als Trägerin der Sozialhilfe ist die Stadt dafür verantwortlich, dass soziale Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Der Anspruch des Bürgers auf Sozialleistungen richtet sich somit an die Stadt.

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.

Ab 2014 wurde die Förderung für Sozialpsychiatrische Hilfen, Selbsthilfegruppen, Sucht- und Drogenberatung, sowie die gerontopsychiatrischen Angebote vom Gesundheitsamt auf das Sozialamt (THH 500) übertragen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

zu 348	Kostenerstattung aus Sozialleistungen (für Fachberatungsstellen Behindertenhilfe, Nichtsesshaftenhilfe und Schuldnerberatung)				
zu 43100	davon	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:</u>	1.655.192	1.821.250	1.921.691	1.966.000
	davon Sonderpflegedienste, Vor- und Umfeld von				
	Pflege:	575.146	633.100	658.991	671.400
	Nachbarschaftshilfe:	495.788	602.300	613.000	621.000
	Haus- und Familienpflege:	371.510	330.000	362.400	381.600
	stationärer Mittagstisch:	91.235	127.100	130.000	132.000
	weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:	121.513	128.750	157.300	160.000
	<u>Zuschüsse für Eingliederungshilfe:</u>	1.194.971	1.190.900	1.238.200	1.242.700
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Überw. bes. soz.</u>	3.232.229	3.227.200	3.469.314	3.591.403
	<u>Schwierigkeiten:</u>				
	<u>sonstige Zuschüsse:</u>	1.696.936	1.872.908	1.973.600	2.022.100
	davon Schuldnerberatung:	1.048.746	1.074.400	1.100.400	1.119.000
	Jubiläumsgaben:	700	5.000	5.000	5.000
	weitere sonstige Zuschüsse:	647.490	793.508	868.200	898.100
	<u>Zuschüsse für Beratung und Angebote für ältere</u>	2.597.921	2.528.600	2.972.328	2.978.328
	<u>Menschen</u>				
	<u>Zuschüsse für Aufg. n. d. Betreuungs- und</u>	198.892	210.200	218.000	221.000
	<u>Betreuungsbeh.G:</u>				
	<u>Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Hilfen*</u>	3.583.871	3.649.258	3.911.612	4.040.291
	<u>Zuschüsse für Selbsthilfe</u>	317.472	296.215	380.000	380.000
	<u>Zuschüsse für Sucht- und Drogenhilfe*</u>	4.597.976	4.486.560	4.791.598	4.869.945
zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	4.122.637	4.350.096	4.248.692	4.248.692

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Netto-Fördersumme je EW in EUR	25	26	28	29
Gesamtzuschuss je EW in EUR	33	36	37	38

Investitionszuschüsse siehe Finanzhaushalt, „7.500316 Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.“

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**500
5003140**

**Sozialamt
Soziale Einrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.682	45.326	42.581	42.263
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	54.277	40.500	37.500	37.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.405	4.826	5.081	4.763
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.627.821	7.909.138	14.533.480	18.413.480
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.706	8.049	8.105	8.105
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.931.314	7.564.135	38.990.000	36.343.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	333	0	333	333
	Summe ordentliche Erträge	8.720.856	15.526.648	53.574.500	54.807.181
400	Personalaufwendungen	-2.536.889	-4.409.798	-5.753.440	-6.481.668
410	Versorgungsaufwendungen	-78.054	-90.431	-82.714	-84.213
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652.489	-5.765.873	-18.646.219	-18.230.210
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.474.038	-3.994.269	-5.921.344	-1.945.783
* 42310	Mieten und Pachten	-7.848	-2.982	-5.122	-5.120
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-42.417	-71.981	-115.013	-142.092
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.186	-1.696.641	-12.604.741	-16.137.216
430	Transferaufwendungen	-3.269.203	-5.179.350	-12.701.150	-16.906.150
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.269.203	-5.179.350	-12.701.150	-16.906.150
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.538	-771.010	-936.959	-923.098
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-100.207	-93.274	-135.105	-121.746
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-416.173	-671.900	-794.400	-793.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-81.058	-44.512	-154.378	-251.558
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.149.231	-16.260.974	-38.274.861	-42.876.897
	Ordentliches Ergebnis	-428.375	-734.326	15.299.639	11.930.284
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.859.876	-8.649.044	-29.349.260	-37.682.589
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-421.997	-550.390	-1.935.730	-2.181.840
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.629	-9.618	-44.381	-72.217
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.295.502	-9.209.052	-31.329.371	-39.936.646
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.723.877	-9.943.378	-16.029.732	-28.006.363

Erläuterungen:

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), für Wohnungslose, für Aussiedler und Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen (jeweils einschließlich Betreuung).

Erläuterungen zu Veränderungen siehe Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 „Flüchtlingsunterkünfte“.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.930	15.000	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.930	15.000	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.478.549	4.978.638	12.072.480	15.952.480
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.610	341	569	571
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.930.539	7.564.135	38.990.000	36.343.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	333	0	333	333
	Summe ordentliche Erträge	6.506.961	12.558.114	51.063.383	52.296.384
400	Personalaufwendungen	-1.038.259	-1.862.087	-4.319.274	-5.002.166
410	Versorgungsaufwendungen	-34.382	-37.286	-52.329	-53.557
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.098	-5.301.107	-17.783.942	-17.367.210
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.414.643	-3.950.473	-5.880.152	-1.904.643
* 42310	Mieten und Pachten	-1.196	-1.231	-3.747	-3.760
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.098	-62.035	-105.226	-132.312
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.161	-1.287.368	-11.794.817	-15.326.496
430	Transferaufwendungen	-2.949.174	-4.861.200	-12.345.900	-16.528.900
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.949.174	-4.861.200	-12.345.900	-16.528.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.158	-95.234	-277.894	-263.929
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.721	-47.100	-103.749	-90.152
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-46.935	-47.288	-170.832	-170.453
470	Planmäßige Abschreibungen	-28.481	-16.000	-125.107	-219.239
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.199.551	-12.172.914	-34.904.446	-39.435.001
	Ordentliches Ergebnis	307.410	385.199	16.158.936	12.861.383
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.035.322	-5.291.477	-26.491.069	-34.819.299
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-254.481	-306.534	-1.728.695	-1.978.620
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.046	-4.729	-39.693	-66.882
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.298.849	-5.602.740	-28.259.457	-36.864.802
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.991.439	-5.217.541	-12.100.521	-24.003.419

Erläuterungen:

- zu 330** Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2010 (GR Drs 1338/2009)
zu 340 2014 Versicherungsleistung aufgrund Brand in einer Unterkunft
zu 348 beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“). Auf Grundlage der Prognose des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind im Plan 2016 / 2017 höhere Erträge eingeplant.
zu 420 beinhaltet u. a. Unterhaltung bewegliches Vermögen und Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Aufgrund der steigenden Zuweisungszahlen an Flüchtlingen, müssen die neu zu errichtenden Flüchtlingsunterkünfte ausgestattet werden.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

zu 43100 Ab April 2013 wird die soziale Betreuung und pädagogische Hausleitung in Flüchtlingsunterkünften durch die Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege sichergestellt (GRDrs 80/2013). Mit den steigenden Zuweisungszahlen an Flüchtlingen steigen auch die Aufwendungen für die soziale Betreuung und pädagogische Hausleitung.
zu 470 Anstieg wegen steigendem Ausstattungsbedarf bei Platzausbau in Flüchtlingsunterkünften

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015*	Plan 2016	Plan 2017
Plätze Jahresdurchschnitt	2.195	4.390	10.646	14.067
Personen Jahresdurchschnitt	1.975	3.951	9.582	12.661
Belegungsquote in %	90	90	90	90
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	2.274	1.189	1.137	1.706
Gesamtzuschuss je Person in EUR	2.527	1.321	1.263	1.896
Kostendeckungsgrad in %	57	71	81	69

*Planzahlen in 2015 gegenüber Haushaltsplan 2014/2015 wegen Nachtragshaushalt 2015 geändert
Höherer Gesamtzuschuss in 2014 wegen erstmaliger Rechnungsabgrenzung der Kostenerstattung vom Land (einmalige FlüAG-Pauschale wird pro zugewiesenem Flüchtling z.Zt. für einen Zeitraum von 18 Monaten gezahlt)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.369.854	1.935.500	1.575.000	1.575.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.244	7.189	7.126	7.124
348	Kostenerstattungen und -umlagen	118	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.374.215	1.942.689	1.582.126	1.582.124
400	Personalaufwendungen	-254.039	-486.135	-190.689	-210.401
410	Versorgungsaufwendungen	-8.345	-9.704	-2.571	-2.348
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.407	-321.740	-720.064	-720.087
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-45.324	-26.298	-25.389	-25.359
* 42310	Mieten und Pachten	-292	-319	-173	-161
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.346	-2.136	-2.074	-2.069
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.445	-292.988	-692.429	-692.499
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.713	-12.231	-8.025	-7.397
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.239	-10.600	-7.474	-6.971
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.149	-1.412	-400	-284
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.010	-7.032	-5.825	-6.915
	Summe ordentliche Aufwendungen	-761.514	-836.842	-927.176	-947.148
	Ordentliches Ergebnis	612.701	1.105.847	654.950	634.976
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.328.210	-2.931.214	-2.413.651	-2.416.382
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-94.895	-134.615	-117.739	-115.287
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.424	-1.588	-1.654	-1.894
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.424.530	-3.067.417	-2.533.043	-2.533.562
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.811.828	-1.961.570	-1.878.093	-1.898.586

Erläuterungen:

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2010 (GRDRs 1338/2009)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Plätze Jahresdurchschnitt	649	900	700	700
Personen Jahresdurchschnitt	558	790	630	630
Belegungsquote in %	86	88	90	90
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	2.792	2.180	2.683	2.712
Gesamtzuschuss je Person in EUR	3.247	2.483	2.981	3.014
Kostendeckungsgrad in %	43	50	46	45
Gesamtzuschuss je EW in EUR	3	3	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.503	11.524	23.780	23.461
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.814	8.000	20.000	20.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.690	3.524	3.780	3.461
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	429.399	589.000	530.000	530.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	352	341	341
348	Kostenerstattungen und -umlagen	363	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	458.411	600.877	554.121	553.802
400	Personalaufwendungen	-706.801	-649.284	-725.335	-742.709
410	Versorgungsaufwendungen	-21.670	-23.651	-20.805	-21.214
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.851	-62.450	-61.871	-62.224
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.383	-9.838	-9.028	-9.012
* 42310	Mieten und Pachten	-771	-824	-635	-631
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.834	-5.352	-5.271	-5.270
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.863	-46.435	-46.938	-47.311
430	Transferaufwendungen	-1.529	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.529	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.403	-28.545	-20.703	-21.225
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.890	-23.744	-16.768	-17.299
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-360	-450	-418	-413
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.104	-13.575	-14.932	-15.771
	Summe ordentliche Aufwendungen	-835.359	-777.505	-843.645	-863.144
	Ordentliches Ergebnis	-376.948	-176.628	-289.525	-309.342
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.187	-266.953	-259.662	-260.799
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-34.522	-37.322	-38.907	-38.543
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.988	-2.111	-1.984	-2.178
	Kalkulatorisches Ergebnis	-326.697	-306.386	-300.553	-301.520
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-703.645	-483.013	-590.078	-610.863

Erläuterungen:

Das Schlüsselprodukt Hilfe für Frauen beinhaltet das städtische Frauenhaus, die Fraueninterventionsstelle und die Beratungsstelle FrauenFanal

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.03.2013 (GRDRs 2/2013).
zu 43100 Verwendung von Spenden.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Plätze Jahresdurchschnitt	32	32	32	32
Personen Jahresdurchschnitt	27	28	28	28
Belegungsquote in %	85	88	88	88
Gesamtzuschuss je Platz in EUR*	21.989	15.094	18.440	19.089
Gesamtzuschuss je Person in EUR*	26.061	17.889	21.074	21.817
Kostendeckungsgrad in %*	39	55	48	48
Fraueninterventionsstelle: Anzahl Beratungsgespräche	500	450	450	450
Beratungsstelle FrauenFanal: Anzahl Beratungsgespräche	718	800	800	800
Gesamtzuschuss je EW in EUR	1	1	1	1

* beinhaltet auch Aufwand für Fraueninterventionsstelle und FrauenFanal

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heschl

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.249	18.802	18.802	18.802
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	26.533	17.500	17.500	17.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.716	1.302	1.302	1.302
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.449	6.000	6.000	6.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	14	18	18
348	Kostenerstattungen und -umlagen	154	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	37.363	24.816	24.819	24.819
400	Personalaufwendungen	-212.561	-209.684	-167.993	-169.826
410	Versorgungsaufwendungen	-3.780	-4.188	-2.737	-2.759
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.452	-38.059	-38.692	-38.876
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.497	-6.115	-6.179	-6.175
* 42310	Mieten und Pachten	-5.223	-235	-302	-302
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.976	-2.300	-2.329	-2.329
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.755	-29.408	-29.882	-30.070
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.945	-28.216	-27.728	-27.881
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.461	-5.304	-4.726	-4.879
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.798	-7.048	-7.647	-8.234
	Summe ordentliche Aufwendungen	-299.535	-287.194	-244.797	-247.576
	Ordentliches Ergebnis	-262.172	-262.379	-219.978	-222.756
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.470	-77.486	-110.619	-111.279
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-12.838	-13.031	-12.533	-12.305
981	Kalkulatorische Zinsen	-818	-1.033	-882	-996
	Kalkulatorisches Ergebnis	-132.125	-91.551	-124.033	-124.581
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-394.297	-353.929	-344.011	-347.337

Erläuterungen:

Das Gebrüder Schmid Zentrum im Generationenhaus Heschl der Rudolf Schmid und Herrmann Schmid Stiftung hat den Auftrag, die Leit- und Ursprungsidee des generationenübergreifenden Miteinanders in die Praxis umzusetzen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	343.570	400.000	350.000	350.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	153	51	51
348	Kostenerstattungen und -umlagen	140	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	343.905	400.153	350.051	350.051
400	Personalaufwendungen	-325.229	-900.607	-350.150	-356.565
410	Versorgungsaufwendungen	-9.877	-15.603	-4.272	-4.336
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.682	-42.518	-41.650	-41.812
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.191	-1.544	-597	-594
* 42310	Mieten und Pachten	-366	-374	-266	-266
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-163	-159	-113	-113
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.962	-40.442	-40.675	-40.840
430	Transferaufwendungen	-318.500	-318.150	-355.250	-377.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-318.500	-318.150	-355.250	-377.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.319	-606.784	-602.609	-602.666
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.896	-6.527	-2.388	-2.445
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-344.979	-600.000	-600.000	-600.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.665	-857	-866	-1.399
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.053.272	-1.884.519	-1.354.797	-1.384.029
	Ordentliches Ergebnis	-709.366	-1.484.367	-1.004.745	-1.033.977
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.687	-81.914	-74.259	-74.829
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.260	-58.888	-37.858	-37.084
981	Kalkulatorische Zinsen	-353	-156	-167	-268
	Kalkulatorisches Ergebnis	-113.300	-140.958	-112.284	-112.181
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-822.667	-1.625.324	-1.117.029	-1.146.159

Erläuterungen:

Unterbringung von wohnungslosen Alleinerziehenden und Paaren mit minderjährigen Kindern, älteren Menschen ab 60 Jahren, Schwerbehinderten und Haushalte mit volljährigen Kindern in Ausbildung, sowie das Fallmanagement und der Betrieb der Unterkünfte
 Abgebildet werden die Personal- und Sachkosten für das Fallmanagement, die Garantieleistungen an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner und die Aufwendungen für die Betreuung der Bewohner durch Träger der freien Wohlfahrtspflege

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2010/2011 wurde die dauerhafte Förderung der sozialen Betreuung vor Ort durch die Träger der freien Wohlfahrtspflege (4 x 0,5 Stellen) und von 4 Stellen für das Fallmanagement beschlossen.

- zu 43100** Aufwendungen für die Sozialarbeit in Zweckbauten
 Für die soziale Betreuung der Streuunterkünfte durch freie Träger der Wohlfahrtspflege werden ab 2014 dauerhaft Fördermittel für 3 x 0,5 Stellen bereitgestellt
- zu 44500** Räumungskosten, Aufwendungen für vom Sozialamt veranlasste Umzüge, Aufwandserstattung an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner (nicht bezahlte Nutzungsgebühren, Renovierungen, Sachbeschädigungen)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende	433	445	450	450
Belegung Jahresende	427	426	430	430
Belegungsquote in %	99	96	96	96

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**500
5003150**

**Sozialamt
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	376.355	400.000	270.000	270.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	114	100	100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.609.749	1.635.000	2.005.000	2.005.000
	Summe ordentliche Erträge	1.986.212	2.035.114	2.275.100	2.275.100
400	Personalaufwendungen	-178.898	-176.428	-185.705	-187.554
410	Versorgungsaufwendungen	-11.251	-12.043	-11.940	-12.209
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.578	-1.319	-1.183	-1.264
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-537	-549	-400	-398
* 42310	Mieten und Pachten	-186	-202	-153	-153
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-82	-88	-67	-67
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773	-479	-564	-646
430	Transferaufwendungen	-2.323.440	-2.380.000	-2.550.000	-2.550.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-2.323.440	-2.380.000	-2.550.000	-2.550.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853	-4.599	-3.699	-3.757
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.040	-4.394	-3.465	-3.523
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.785	-1.197	-1.210	-1.273
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.521.805	-2.575.586	-2.753.738	-2.756.058
	Ordentliches Ergebnis	-535.593	-540.473	-478.638	-480.958
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.019	-41.378	-38.506	-38.836
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.444	-8.466	-8.539	-8.395
981	Kalkulatorische Zinsen	-281	-199	-231	-264
	Kalkulatorisches Ergebnis	-51.744	-50.044	-47.276	-47.495
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-587.337	-590.517	-525.915	-528.454

Erläuterungen:

Hier werden besondere Hilfen im Einzelfall einschließlich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 SGB I) für Anspruchsberechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und für Anspruchsberechtigte nach anderen Gesetzen, die die entsprechende Anwendung der Leistungsvorschriften des BVG vorsehen (z.B. Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Impfschadensgesetz u.a.), abgebildet.

- zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Sonstige Ersatzleistungen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsempfänger am Jahresende	110	120	110	110
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a.v.E. in EUR	3.067	2.875	2.500	2.500
Zuschuss Transferleistungen pro EW in EUR	1	0	0	0
Gesamtzuschuss je EW in EUR	1	1	1	1

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

500
5003170

Sozialamt Betreuungsleistungen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311	189	189	174
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311	189	189	174
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	371	359	359
348	Kostenerstattungen und -umlagen	386	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.587	561	549	533
400	Personalaufwendungen	-1.045.616	-988.704	-1.006.945	-1.027.295
410	Versorgungsaufwendungen	-20.599	-25.612	-17.907	-18.187
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.283	-18.669	-15.547	-16.117
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.253	-3.084	-2.084	-2.072
* 42310	Mieten und Pachten	-1.078	-1.140	-927	-927
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-479	-636	-545	-545
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.474	-13.810	-11.992	-12.572
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.711	-23.274	-23.848	-24.441
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.311	-22.262	-22.092	-22.685
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.038	-4.304	-6.732	-7.128
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.128.246	-1.060.564	-1.070.979	-1.093.168
	Ordentliches Ergebnis	-1.126.660	-1.060.004	-1.070.431	-1.092.635
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.332	-209.038	-245.488	-247.466
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-41.726	-45.371	-46.438	-45.985
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.026	-751	-1.073	-1.299
	Kalkulatorisches Ergebnis	-273.085	-255.160	-292.999	-294.751
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.399.744	-1.315.164	-1.363.429	-1.387.386

Erläuterungen:

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
Beratung über die gesetzlich legitimierte Vorsorge im Rahmen einer Vollmacht;
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben;
Regie- und Planungsaufgaben für die Ausgestaltung des Betreuungswesens einschließlich der Planung eines ausreichenden Angebotes an Betreuern für den Stadtkreis Stuttgart;
Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung und der Unterbringung.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betreuungen anhängig in Stuttgart am 31.12.	4.720	4.500	4.950	5.000
Behördenbetreuungen nach § 1900 Abs. 4 BGB	8	5	3	0
Akquirierte ehrenamtlich geführte Betreuungen mit Unterstützung durch die Behörde	242	225	265	275
Gesamtzuschuss je EW in EUR	2	2	2	2

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**500
5003180**

**Sozialamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.747	945	523	523
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.747	945	523	523
320	Sonstige Transfererträge	1.099	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.375	2.084	1.533	1.533
348	Kostenerstattungen und -umlagen	113.084	106.000	106.000	106.000
	Summe ordentliche Erträge	124.305	109.029	108.056	108.056
400	Personalaufwendungen	-4.578.854	-4.628.633	-4.795.153	-4.755.439
410	Versorgungsaufwendungen	-139.322	-162.644	-140.511	-141.554
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.216	-226.308	-223.494	-224.010
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.147	-23.110	-12.568	-12.514
* 42310	Mieten und Pachten	-5.111	-5.393	-4.198	-4.199
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.838	-2.454	-1.944	-1.944
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.119	-195.351	-204.785	-205.354
430	Transferaufwendungen	-4.587.404	-5.360.000	-8.060.000	-8.210.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-4.587.404	-5.360.000	-8.060.000	-8.210.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.848	-105.717	-91.061	-93.415
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-86.305	-101.125	-86.530	-88.884
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.170	-21.504	-37.111	-36.333
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.733.814	-10.504.805	-13.347.331	-13.460.753
	Ordentliches Ergebnis	-9.609.509	-10.395.776	-13.239.275	-13.352.696
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.162.272	-1.064.766	-1.007.608	-1.016.926
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-193.760	-221.903	-222.004	-214.950
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.947	-2.927	-4.776	-5.667
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.360.979	-1.289.596	-1.234.387	-1.237.544
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.970.488	-11.685.373	-14.473.662	-14.590.240

Erläuterungen:

Beinhaltet Gewährung von Wohngeld, Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe.

Ab 2014 wird das Schlüsselprodukt 1.31.80.08.00.00-500 „Beratungen und Angebote für ältere Menschen“ beim Amtsbereich 5003180 abgebildet (bis 2013 war es als Schlüsselprodukt 1.31.10.08.00.00-500 im Amtsbereich 5003110 ausgewiesen)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977	863	357	357
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.496	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.474	863	357	357
400	Personalaufwendungen	-1.149.900	-1.223.803	-1.270.980	-1.302.546
410	Versorgungsaufwendungen	-50.977	-61.805	-58.258	-59.254
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.208	-13.933	-9.684	-10.336
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.097	-8.364	-3.600	-3.586
* 42310	Mieten und Pachten	-1.262	-1.378	-1.068	-1.068
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-771	-587	-455	-455
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.077	-3.604	-4.561	-5.226
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.584	-22.358	-20.725	-20.951
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.173	-21.448	-19.864	-20.089
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.832	-5.912	-9.612	-8.851
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.246.500	-1.327.812	-1.369.259	-1.401.937
	Ordentliches Ergebnis	-1.242.026	-1.326.949	-1.368.901	-1.401.579
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.544	-337.409	-323.034	-325.341
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-48.989	-59.502	-59.668	-59.226
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.342	-834	-1.191	-1.394
	Kalkulatorisches Ergebnis	-398.875	-397.745	-383.893	-385.960
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.640.902	-1.724.694	-1.752.794	-1.787.539

Erläuterungen:

Beinhaltet: Sach- und Personalaufwand i. V. m. der Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als Miet- und Lastenzuschuss. Das Wohngeld selbst wird direkt von der Landesoberkasse zu Lasten des Landes bzw. Bundes ausbezahlt.

Das Wohngeldreformgesetz wird voraussichtlich mit umfangreichen Leistungsverbesserungen zum 01.01.2016 in Kraft treten. Für Stuttgart ist zu erwarten, dass sich die Zahl der Wohngeldanträge sowie die Anzahl der Wohngeldempfänger um über 60 % erhöhen werden.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Anträge	12.157	16.000	19.400	19.600
Anzahl der Wohngeldempfänger	ca. 3.200	5.000	5.000	5.100
Gesamtzuschuss je EW in EUR	3	3	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	1.099	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588	92	89	89
348	Kostenerstattungen und -umlagen	622	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.309	92	89	89
400	Personalaufwendungen	-392.090	-397.169	-337.162	-344.743
410	Versorgungsaufwendungen	-11.095	-14.715	-8.878	-9.066
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.577	-182.220	-188.647	-186.826
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.624	-2.310	-2.685	-2.681
* 42310	Mieten und Pachten	-463	-462	-352	-352
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-206	-202	-154	-154
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.284	-179.246	-185.456	-183.639
430	Transferaufwendungen	-4.587.404	-5.360.000	-8.060.000	-8.210.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-4.587.404	-5.360.000	-8.060.000	-8.210.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.597	-9.189	-5.959	-6.139
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.247	-8.883	-5.673	-5.853
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.973	-3.301	-4.853	-3.841
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.223.736	-5.966.594	-8.605.500	-8.760.615
	Ordentliches Ergebnis	-5.216.428	-5.966.502	-8.605.411	-8.760.527
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.108	-98.013	-89.802	-90.672
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-23.202	-25.177	-22.400	-21.989
981	Kalkulatorische Zinsen	-847	-448	-584	-639
	Kalkulatorisches Ergebnis	-143.157	-123.639	-112.785	-113.300
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.359.584	-6.090.140	-8.718.196	-8.873.827

Erläuterungen:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Bonuscard und FamilienCard,
 Fahrdienst für Schwerstgehinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe,
 Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

zu 42510	v.a. Kosten des FamilienCardverfahrens.				
zu 43310	davon	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Transferaufwand Bonuscard (inkl. Schulbeihilfe):	1.866.448	2.400.000 (zzgl. 2.700.000 Sozialticket)	5.100.000	5.250.000
	Transferaufwand FamilienCard	1.790.472	2.160.000	1.960.000	1.960.000
	Transferaufwand Fahrdienst für Behinderte	930.485	800.000	1.000.000	1.000.000

Bonuscard/Schulbeihilfe: Kinder und Jugendliche aus sogenannten Schwellenhaushalten erhalten analog zu den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets eine Schulbeihilfe von jährlich 50 EUR. Ab 2015 wurde das Stuttgarter Sozialticket eingeführt, welches einerseits die Bezuschussung für das 9-Uhr-Umwelt-Ticket, den Verbundpass Senioren und das 14-Uhr-Junior-Ticket über die BonusCard erhöht und den Bonuscard-Inhaber neu ermöglicht sich ein JedermannTicket zu erwerben, mit dem der öffentliche Nahverkehr uneingeschränkt nutzbar ist. Die Bezuschussung der Monatstickets erhöht sich auf jeweils die Hälfte des regulären Ticketpreises innerhalb der Stadtgrenzen der Landeshauptstadt Stuttgart.
 Ab 2017 wird die Berechtigung für den Erhalt der Bonuscard neu geregelt. Die auf einer groben Einkommensberechnung beruhende Einstufung von „Schwellenhaushalten“ entfällt, stattdessen wird die Berechtigung für die Bonuscard an den Bezug bestimmter Sozialleistungen (Leistungen nach SGB II, Sozialhilfe nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII, Leistungen nach dem AsylbLG, Wohngeld, Kinderzuschlag nach BKGG und Jugendhilfe nach SGB VIII), gekoppelt.

FamilienCard: Die FamilienCard für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten ab 01.01.2010 Haushalte mit einem Bruttojahreseinkommen von bis zu 60.000 EUR (bisher 70.000 EUR). Familien mit 4 und mehr Kindern erhalten die FamilienCard ohne Einkommensbegrenzung. Das Guthaben wurde zum 01.01.2010 von 90 EUR auf 60 EUR abgesenkt.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl FamilienCard	41.379	45.000	42.000	42.000
Beanspruchtes Guthaben je FamilienCard in EUR	43	48	47	47
Grad der Inanspruchnahme FamilienCard in %	77	80	78	78
Anzahl Bonuscard	68.574	67.500	72.000	72.000
Kosten je Bonuscard (vor allem VVS-Zuschuss) in EUR	27	36	71	73
Anzahl Empfänger Behinderten-Fahrgutscheine	1.590	1.400	1.700	1.700
Gesamtzuschuss je EW in EUR	9	11	15	15

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.747	945	523	523
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.747	945	523	523
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905	287	254	254
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108.261	106.000	106.000	106.000
	Summe ordentliche Erträge	110.913	107.232	106.777	106.777
400	Personalaufwendungen	-2.444.024	-2.411.309	-2.518.004	-2.485.214
410	Versorgungsaufwendungen	-51.729	-58.343	-46.387	-46.328
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.711	-24.445	-20.610	-21.970
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.292	-9.606	-5.018	-4.990
* 42310	Mieten und Pachten	-2.767	-2.901	-2.233	-2.233
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.585	-1.386	-1.102	-1.102
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.068	-10.552	-12.258	-13.645
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.834	-61.342	-53.741	-55.451
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-52.185	-58.699	-51.023	-52.733
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.680	-9.461	-18.366	-19.110
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.617.978	-2.564.900	-2.657.108	-2.628.073
	Ordentliches Ergebnis	-2.507.065	-2.457.668	-2.550.331	-2.521.296
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-559.826	-509.582	-476.830	-481.801
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-97.601	-109.878	-110.546	-106.671
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.056	-1.237	-2.283	-2.803
	Kalkulatorisches Ergebnis	-659.483	-620.698	-589.658	-591.276
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.166.549	-3.078.366	-3.139.989	-3.112.572

Erläuterungen:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Beratung bei seniorenspezifischen Problemlagen und Bedarfen. Pflegestützpunkte.
 Das Schlüsselprodukt war bis 2013 dem Amtsbereich 5003110 zugeordnet.

zu 348 Kostenerstattung des Landes zum Betrieb der Pflegestützpunkte.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fallzahlen Stadtteilbüros	3.713 *	4.650	4.650	4.650
Fallzahlen Pflegestützpunkte	546	360	540	540
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	5	5	6	5

* Systemfehler Löschaktion 2013 – ca. 700 Fälle wurden unwiederbringlich gelöscht!

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500

Sozialamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	99.960	3.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.960	3.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.220	-534.000	-1.792.000	-928.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.023	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.293	-794.200	-1.307.400	-721.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.536	-1.328.200	-3.099.400	-1.649.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-578.575	-1.325.200	-3.099.400	-1.649.200

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

500

Sozialamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.500316: Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-402.008	-534.000	-1.792.000	-928.000	-928.000
	Summe Auszahlungen		0	-402.008	-534.000	-1.792.000	-928.000	-928.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-402.008	-534.000	-1.792.000	-928.000	-928.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-402.008	-534.000	-1.792.000	-928.000	-928.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 781	-928.000	0	0	0	0

zu 781 beinhaltet Zuschuss für Begegnungsstätte Hallschlag (ges. 374.000 EUR) und Neubau Männerwohnheim Nordbahnhofstr./Friedhofstr. (ges. 2.346.000 EUR)

7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allg.								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-56.320	-40.000	-197.000	0	-132.000
	Summe Auszahlungen		0	-56.320	-40.000	-197.000	0	-132.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-56.320	-40.000	-197.000	0	-132.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-56.320	-40.000	-197.000	0	-132.000

7.509314: Sonstige Invest. Soz. Einrichtungen 50								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.748	3.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.748	3.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-1.023	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-138.138	-754.200	-1.110.400	0	-589.200
	Summe Auszahlungen		0	-139.161	-754.200	-1.110.400	0	-589.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-137.412	-751.200	-1.110.400	0	-589.200
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-139.161	-754.200	-1.110.400	0	-589.200

zu 783 darunter für Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte:
2016: 1.088.000 EUR
2017: 566.800 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

3100

Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.960.398	4.500.000	7.900.000	7.900.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	72.090.401	77.711.000	76.179.000	77.509.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	188.395.966	182.272.000	223.274.510	242.222.817
320	Sonstige Transfererträge	45.873.924	31.249.500	38.618.000	39.861.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	13.834.689	18.297.000	43.030.760	35.639.450
	Summe Erträge Sozialleistungen	328.155.380	314.029.500	389.002.270	403.132.267
430 darunter:	Transferaufwendungen				
* 43310	Soziale Leistungen	-621.582.067	-634.832.500	-730.759.346	-772.268.789
* 44610	Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II	-14.745	0	0	0
	Summe Aufwendungen Sozialleistungen	-621.596.812	-634.852.500	-730.759.346	-772.268789
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-293.441.432	-320.803.000	-341.757.076	-369.136.522

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).

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Zuweisungen vom Land (Grundsicherung im Alter)	52.147.660	55.711.000	54.679.000	56.009.000	
Soziallastenausgleich § 21 FAG	19.942.741	22.000.000	21.500.000	21.500.000	
zu 320	beinhaltet folgende einzelfallbezogenen Erträge:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz				
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete				
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern				
	- Sonstige Ersatzleistungen				
	- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)				
	davon bei				
	Jobcenter (Teilhaushalt 290)	17.328.746	9.110.000	13.982.000	15.217.000
	Sozialamt (Teilhaushalt 500)	22.753.576	18.349.000	19.611.000	19.611.000
	Jugendamt (Teilhaushalt 510)	5.791.603	3.790.500	5.025.000	5.033.000
zu 348	Darin enthalten der auf die Leistungsgewährung entfallende Anteil der Landeserstattung für die Flüchtlingsaufnahme (FlüAG-Pauschale).				
zu 43310	Soziale Leistungen nach dem SGB II, SGB VIII, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sowie freiwillige Sozialleistungen				
	davon bei				
	Jobcenter (THH 290)	-287.813.685	-272.423.000	-328.282.086	-357.147.839
	Sozialamt (THH 500)	-261.768.701	-288.812.500	-320.708.810	-331.375.500
	Jugendamt (THH 510)	-71.999.681	-73.597.000	-81.768.450	-83.745.450
zu 44610	Ab 2012 werden aufgrund der Übernahme der SGB II-Leistungen als zugelassener kommunaler Träger („Option“) die SGB II-Leistungen als originäre Sozialleistungen (KGr. 43310) veranschlagt und gebucht. Das Rechnungsergebnis 2014 resultiert aus Restzahlungen aus Altfällen.				

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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, Hilfen für junge Menschen und Familien
5103633	Förderung der Erziehung (HzE)
5103636	Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien
5103651	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen
5103657	Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeträgen
5103681	Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit
5103690	Unterhaltsvorschussleistungen

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

- Frühe Förderung von Familien (GRDRs 397/2015)
- Ausbau und Weiterentwicklung der Stadtteil- und Familienzentren (GRDRs 263/2015)
- Schulsozialarbeit: Qualitätsentwicklung und Ausbau (GRDRs 407/2015)
- Weiterentwicklung der Kinder- und Familienzentren (GRDRs 420/2015)
- Inklusion in der Jugendhilfe (657/2014 und 652/2015)
- Ausbau der Kindertagesbetreuung (GRDRs 650/2015)
- Ernährungspädagogik (GRDRs 399/2015)
- Qualitätssicherung und -entwicklung in der Sprachförderung (GRDRs 616/2015)

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.041,03	3.055,75	3.334,2919	3.375,5923
Schaffungen (gesamt)	629,9723	16,74	438,58	41,3004
Streichungen (gesamt)	6,4851	2,03	215,022	--
Zahl der Beschäftigten	3.616	4.220	4.100	4.200

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.439.964	91.038.201	101.988.482	101.984.126
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	82.332.873	90.948.860	101.881.850	101.881.850
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.091	89.341	106.632	102.276
320	Sonstige Transfererträge	5.938.290	3.790.500	5.025.000	5.033.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.811.082	25.253.200	34.201.784	34.902.784
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.214.037	297.800	339.700	339.700
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.107.838	7.061.000	14.347.450	14.347.450
350	Sonstige ordentliche Erträge	689.089	18.533	37.410	37.410
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	376.376	326.000	313.700	278.900
* 36100	Zinserträge	376.376	326.000	313.700	278.900
	Summe ordentliche Erträge	131.576.677	127.785.235	156.253.526	156.923.371
400	Personalaufwendungen	-135.863.384	-141.535.895	-165.068.754	-169.002.184
410	Versorgungsaufwendungen	-2.311.672	-2.686.711	-2.283.674	-2.350.789
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.419.126	-97.277.813	-58.564.647	-68.870.647
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-422.216	-1.059.400	-450.400	-450.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.334.177	-778.400	-1.194.600	-1.194.600
* 42310	Mieten und Pachten	-49.051	-12.500	-16.500	-16.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-413.021	-366.825	-444.025	-444.025
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200.661	-95.060.688	-56.459.122	-66.765.122
430 darunter:	Transferaufwendungen	-243.500.668	-256.933.354	-289.134.310	-293.692.876
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-171.500.988	-183.336.354	-207.365.860	-209.947.426
* 43310	Soziale Leistungen	-71.999.681	-73.597.000	-81.768.450	-83.745.450
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.041.005	-4.226.287	-5.639.887	-5.745.887
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.229.352	-1.306.217	-1.333.017	-1.333.017
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.119.976	-2.686.200	-3.968.300	-4.074.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.919.684	-3.421.439	-4.540.224	-4.503.032
	Summe ordentliche Aufwendungen	-405.055.538	-506.081.499	-525.231.495	-544.165.415
	Ordentliches Ergebnis	-273.478.861	-378.296.264	-368.977.969	-387.242.044
381	Erträge aus internen Leistungen	385.513	822.200	2.547.500	3.248.700
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.747	3.520	4.033	4.112
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.613.832	-27.394.635	-28.211.869	-28.270.998
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.696.042	-9.150.275	-8.566.222	-8.693.135
981	Kalkulatorische Zinsen	-244.771	-170.944	-287.354	-286.244
	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.165.385	-35.890.134	-34.513.912	-33.997.566
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-308.644.246	-414.186.398	-403.491.881	-421.239.610

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

510

Jugendamt

Erläuterungen:

- zu 350** darunter 2014 Auflösung Rückstellung Unterhaltsvorschuss (s. Amtsbereich 5103690); Auflösung Rückstellung Prozesse Amt 51 und Rückzahlungen Projektmittelfonds (s. Amtsbereich 5103681)
- zu 42510** darunter Betriebs- und Personalkostenpauschale für die Kita-Ausbauprogramme 2015 ff (2015: 84.846.500 €, 2016: 44.231.000 €, 2017: 54.537.000 €).

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

510
5109010

Jugendamt
Verwaltung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.210	15.985	5.191	5.191
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.229	500	10.000	10.000
	Summe ordentliche Erträge	40.439	16.485	15.191	15.191
400	Personalaufwendungen	-7.366.661	-7.518.581	-8.166.593	-8.374.338
410	Versorgungsaufwendungen	-288.904	-303.890	-312.476	-318.947
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.261	-339.188	-342.463	-342.463
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.205	-28.105	-30.860	-30.860
* 42310	Mieten und Pachten	-14.959	-2.000	-2.000	-2.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-33	-3.914	-1.139	-1.139
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.064	-305.169	-308.464	-308.464
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.561	-192.424	-187.075	-187.075
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-73.884	-80.382	-78.362	-78.362
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.002	-11.504	-13.200	-13.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-88.919	-163.706	-241.427	-310.509
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.249.307	-8.517.789	-9.250.034	-9.533.331
	Ordentliches Ergebnis	-8.208.868	-8.501.304	-9.234.843	-9.518.140
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.132.035	-1.007.752	-1.072.292	-1.076.114
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.211	-70.236	-92.830	-119.328
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.147.246	-1.077.988	-1.165.122	-1.195.443
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.356.114	-9.579.292	-10.399.964	-10.713.583

Erläuterungen:

Amtsleitung, Abteilung Verwaltung, Stabsstelle Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	109,13	97,33	111,6	114,6
Betreute PC-Arbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter	332	288	358	368
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung	119	150	240	260
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung	245	300	740	780

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103161**

**Jugendamt
Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.649.859	51.035.900	56.871.150	56.871.150
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	44.649.859	51.035.900	56.871.150	56.871.150
320	Sonstige Transfererträge	46.422	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478.055	1.007	255	255
348	Kostenerstattungen und -umlagen	602.684	1.530.000	750.000	750.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	109	2	30	30
	Summe ordentliche Erträge	50.777.129	52.566.909	57.621.434	57.621.434
400	Personalaufwendungen	-661.134	-727.044	-537.114	-545.331
410	Versorgungsaufwendungen	-37.817	-37.434	-38.054	-38.718
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.934	-5.698	-5.715	-5.715
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.801	-1.010	-976	-976
* 42310	Mieten und Pachten	-51	-6	-6	-6
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3	-257	-90	-90
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.079	-4.425	-4.643	-4.643
430	Transferaufwendungen	-135.699.744	-146.712.211	-167.322.100	-170.273.100
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-135.699.744	-146.712.211	-167.322.100	-170.273.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.769	-5.254	-4.687	-4.687
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.395	-4.739	-4.231	-4.231
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-262.705	-38	-39	-39
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.862.403	-1.909.646	-2.443.024	-2.366.947
	Summe ordentliche Aufwendungen	-138.535.801	-149.397.287	-170.350.694	-173.234.498
	Ordentliches Ergebnis	-87.758.672	-96.830.378	-112.729.260	-115.613.064
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.576.919	-1.813.437	-1.516.334	-1.516.773
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-100.225	-110.546	-119.652	-114.079
981	Kalkulatorische Zinsen	-543	-376	-760	-888
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.677.687	-1.924.359	-1.636.746	-1.631.740
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-89.436.359	-98.754.737	-114.366.006	-117.244.804

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
2016/2017**

510 Jugendamt
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

zu 31400	Zuweisungen §§ 29 b und 29 c FAG				
zu 340	2014: systembedingte Rückzahlung von Zuschüssen freier Träger				
zu 348	ab 2014 interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas				
zu 43100	darunter	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Zuschüsse an ev. Träger	23.284.100	25.671.218	28.012.200	28.630.200
	Zuschüsse an kath. Träger	22.593.500	25.703.271	28.045.300	28.663.300
	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	11.463.233	12.020.311	13.047.300	13.290.300
	Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	12.703.400	16.844.334	20.767.300	20.779.300
	Zuschüsse an sonst. Träger	56.001.075	62.636.986	68.240.100	69.464.100
	Zuschüsse an FAG-Träger	2.108.839	500.000	2.000.000	2.000.000
	Bonuscard-Zuschüsse	4.216.847	450.000	4.162.000	4.386.000
	Sprach- /Bildungsförderung (fr. Träger)	2.232.304	2.296.677	2.296.700	2.296.700
	Zuschüsse an Träger der Tagespflege	522.673	589.414	751.200	763.200

Veränderungen gegenüber Planung 2014/2015 Tarifsteigerungen Kita-Personal, Mittelumschichtung zu FAG-Weiterleitung und Erstattung von Bonuscard- und Familiencardermäßigungen. Erhöhung der Förderung Tagespflege (GRDRs 829/2013). Geplante Gebührenerhöhung ab Kindergartenjahr 2016/2017 ist im Ansatz für Bonuscard-Zuschüsse eingeplant. Verbesserungen der Förderung freier Träger gem. GRDRs.1407/2015 sowie die Auswirkungen des Tarifabschlusses TVöD-SuE vom 30.09.2015 sind ebenfalls berücksichtigt

zu 481	Darunter mittelbare Zuwendungen	1.149.736	1.404.300	1.149.736	1.149.736
zu 44500	ab 2014 interkommunaler Kostenausgleich für Stuttgarter Kinder in auswärtigen Kitas. Da sich die Höhe der Ausgleichsbeträge jährlich verändert, wurden keine Planwerte erfasst, Deckung erfolgt aus Kontengruppe 43100.				
zu 470	Abschreibung der Investitionszuschüsse an freie Träger. Anstieg durch Investitionszuschüsse im Rahmen des Kita-Ausbaus.				

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige	4.145	4.556	5.645	5.735
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige	10.549	11.005	11.247	11.347
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige	2.496	2.379	2.492	2.492
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 0 bis 3-Jährigen in %	87	100	100	100
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 3 bis 6-Jährigen in %	104	98	98	98
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 6 bis 12-Jährigen in %	82	98	98	98
Versorgungsgrad (gesamtstädtisch) bei 0 bis 3-Jährigen in %	40,2	42	51	52
Versorgungsgrad (gesamtstädtisch) bei 3 bis 6-Jährigen in %	106,3	113	118	120
Versorgungsgrad (gesamtstädtisch) bei 6 bis 12-Jährigen in %	17,7	16	16	16
Anzahl der geförderten Träger	192	195	195	195
Anzahl der geförderten Einrichtungen	414	420	420	420

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103162**

**Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.570	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	303.570	0	0	0
320	Sonstige Transfererträge	100.245	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.997	297	74	74
350	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	9	9
	Summe ordentliche Erträge	535.844	298	83	83
400	Personalaufwendungen	-192.190	-214.463	-156.138	-158.526
410	Versorgungsaufwendungen	-10.993	-11.042	-11.062	-11.255
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725	-1.681	-1.661	-1.661
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-524	-298	-284	-284
* 42310	Mieten und Pachten	-15	-2	-2	-2
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1	-76	-26	-26
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186	-1.305	-1.350	-1.350
430 darunter:	Transferaufwendungen	-35.378.561	-36.298.143	-39.730.060	-39.395.426
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.378.561	-36.298.143	-39.730.060	-39.395.426
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774	-1.550	-1.362	-1.362
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.568	-1.398	-1.230	-1.230
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11	-11	-11	-11
470	Planmäßige Abschreibungen	-541.396	-563.306	-710.181	-688.066
	Summe ordentliche Aufwendungen	-36.126.640	-37.090.184	-40.610.465	-40.256.297
	Ordentliches Ergebnis	-35.590.796	-37.089.887	-40.610.383	-40.256.215
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.209.803	-3.385.710	-3.200.138	-3.200.266
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.445	-31.810	-33.520	-31.934
981	Kalkulatorische Zinsen	-158	-111	-221	-258
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.235.405	-3.417.631	-3.233.879	-3.232.458
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-38.826.201	-40.507.518	-43.844.261	-43.488.673

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
2016/2017**

510 Jugendamt
5103162 Sonstige Förderung freier Träger

zu 31400 zu 43100	2014: Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE darunter	2014	2015	2016	2017
	- offene Jugendhilfen	471.940	569.800	591.800	600.800
	- Kinder- und Familienzentren	387.500	387.100	403.100	411.100
	- Beratungsstellen für Familien, Erwachsene	2.766.190	2.829.400	2.983.400	3.031.600
	- Schwangerenkonfliktberatung	293.625	294.000	294.000	294.000
	- Sonstige Beratungsstellen	728.096	812.600	741.200	753.600
	- Stadtteil- und Familienzentren	1.307.741	1.093.900	1.373.985	1.384.005
	- Frühe Förderung	192.225	222.000	587.260	591.260
	- Mobile Jugendarbeit	2.132.800	2.157.800	2.241.300	2.276.900
	- Mütterwohnheim	59.660	60.400	61.900	62.900
	- Haus der Familie	188.130	217.100	223.100	242.450
	- Kinderschutzzentrum	544.000	602.000	715.510	727.620
	- Stadtjugendring Geschäftsstelle	255.437	258.000	293.000	266.000
	- Jugendverbände	1.032.977	1.078.700	1.095.700	1.106.700
	- Stadtranderholung für Schulkinder	892.740	1.035.200	1.044.200	1.050.200
	- Auswärtige Ferienerholung	82.217	140.800	140.800	140.800
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – lfd. Bauunterhaltung	1.135.995	1.040.300	1.553.300	843.300
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – neue Vorh./ Sanierungen	0	220.000	0	0
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	15.262.009	15.311.443	15.899.400	16.172.900
	- Jugendfreizeitstätten	974.500	1.212.200	1.233.200	1.254.200
	- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	1.031.221	1.016.200	1.032.700	1.038.700
	- begleiteter Umgang	117.647	130.200	133.700	136.200
	- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	137.299	173.400	214.900	218.900
	- Soziale Schülerbetreuung	156.887	241.400	206.400	206.400
	- Schulsozialarbeit	2.335.680	2.670.300	3.764.805	3.829.141
	- Arbeitsprojekte	1.951.100	1.860.700	1.890.700	1.923.700
	- Förderung Migrationsdienste	496.580	506.400	515.100	522.600
	- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	272.055	0	0	0
	- Mentorenprojekte	172.310	156.800	231.800	235.650
	- Fanprojekt Stuttgart	0	0	63.800	53.800

Veränderungen gegenüber Planungen 2014/2015 aufgrund Tarifsteigerungen (2% der Personalkosten in 2016 und 2% in 2017).
Geringe Budgetumbuchungen zwischen den verschiedenen Förderbereichen (Bereinigungen).
Im Ansatz 2016 ist der Zuschuss zur Renovierung des Waldheims Feuerbach (200.000 EUR) enthalten.
Weitere Budgetveränderungen durch Haushaltsbeschlüsse s. GRDRs 19/2016.

zu 481 darunter mittelbare Zuwendungen 3.129.410 3.287.389 3.129.410 3.129.410

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103620**

**Jugendamt
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.986	6.216	5.503	5.503
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.083	103	58	58
	Summe ordentliche Erträge	19.069	6.319	5.561	5.561
400	Personalaufwendungen	-471.867	-354.969	-423.767	-431.728
410	Versorgungsaufwendungen	-6.843	-6.084	-9.778	-9.943
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.914	-91.507	-99.691	-99.691
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.323	-1.855	-2.000	-2.000
* 42310	Mieten und Pachten	-102	-10	-11	-11
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3	-252	-110	-110
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.485	-89.390	-97.570	-97.570
430	Transferaufwendungen	-338.817	-345.000	-370.000	-370.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-338.817	-345.000	-370.000	-370.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.322	-19.526	-13.640	-13.640
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.962	-17.507	-11.347	-11.347
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.060	-1.261	-1.467	-1.467
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.901	-2.169	-7.504	-8.327
	Summe ordentliche Aufwendungen	-932.663	-819.256	-924.381	-933.329
	Ordentliches Ergebnis	-913.594	-812.937	-918.820	-927.768
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.490	-92.362	-106.286	-106.539
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-21.602	-20.250	-23.295	-22.969
981	Kalkulatorische Zinsen	-859	-472	-1.602	-1.618
	Kalkulatorisches Ergebnis	-131.951	-113.084	-131.183	-131.127
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.045.545	-926.021	-1.050.003	-1.058.895

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

zu 340 darin 2014: Teilnehmerbeiträge und Kostenbeteiligung der vhs für die Sommerzirkusschule im Rahmen von Cumulus

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

510
5103631

Jugendamt Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.210	222.952	218.320	218.320
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	303.210	222.952	218.320	218.320
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.449	38.680	32.932	32.932
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.731	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.501	219	1.082	1.082
	Summe ordentliche Erträge	349.891	261.851	252.334	252.334
400	Personalaufwendungen	-17.363.542	-16.530.747	-17.388.325	-17.532.437
410	Versorgungsaufwendungen	-616.297	-678.810	-617.448	-626.314
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.829	-979.972	-980.526	-980.526
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.244	-51.702	-49.027	-49.027
* 42310	Mieten und Pachten	-5.738	-4.170	-4.182	-4.182
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.966	-3.436	-1.659	-1.659
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.882	-920.663	-925.659	-925.659
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.091	-277.483	-333.943	-333.944
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-207.547	-199.228	-205.577	-205.577
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.236	-1.172	-55.239	-55.239
470	Planmäßige Abschreibungen	-113.171	-66.058	-124.987	-152.206
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.435.929	-18.533.068	-19.445.230	-19.625.427
	Ordentliches Ergebnis	-19.086.038	-18.271.217	-19.192.896	-19.373.094
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.914.862	-2.752.514	-2.718.678	-2.729.574
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-686.466	-760.638	-781.590	-766.622
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.696	-10.568	-21.549	-24.555
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.617.024	-3.523.721	-3.521.818	-3.520.751
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-22.703.062	-21.794.938	-22.714.714	-22.893.845

Erläuterungen:

- ASD / Beratungszentren (ohne Wirtschaftliche Jugendhilfe)
- Familienbildung (Elternseminar)
- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)
- Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung
- Beistandschaften, Pflegschaften und Amtsvormundschaften

zu 31400 Landesförderung Beratungsstelle § 219 StGB; 2014: einschl. Landesprogramm STÄRKE – Anteil städtischer Träger
zu 340 darunter Ersätze Elternseminar

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Haushalte, mit denen der ASD in Kontakt war	12.994	13.000	13.000	13.000
davon mit Kindern	10.419	10.500	10.500	10.500
davon mit Kindern in Armutsproblematik (SGB II / SGB XII)	3.045	3.250	3.250	3.250
davon mit Kindern in überfordernden Lebenssituationen	11.329	11.400	11.400	11.400
Zahl der Angebote des Elternseminars	833	840	840	840
Zahl der erreichten Familien	8.036	8.100	8.100	8.100
Zahl der erreichten Kinder	14.933	15.000	15.000	15.000
Pflegschaften/Vormundschaften/Beistandschaften: Fälle insg.	3.607	3.600	3.600	3.600
<i>Angaben zu Kindeswohlgefährdungen:</i>				
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle	1.209	1.250	1.250	1.250
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle	58	60	60	60
<i>Maßnahmen zum Kinderschutz:</i>				
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG	106	110	110	110
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a (3) KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB	104	105	105	105
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge	49	50	50	50

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

510
5103633

Jugendamt Förderung der Erziehung (HzE)

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.020	1.750	1.981	1.981
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.020	1.750	1.981	1.981
320	Sonstige Transfererträge	3.930.833	3.140.500	4.025.000	4.033.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.829	1.037	1.037
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.031.942	2.451.000	10.914.450	10.914.450
350	Sonstige ordentliche Erträge	528	18	135	135
	Summe ordentliche Erträge	8.966.993	5.595.097	14.942.604	14.950.604
400	Personalaufwendungen	-1.904.837	-1.941.573	-2.160.279	-2.196.518
410	Versorgungsaufwendungen	-75.861	-82.776	-79.138	-80.824
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.760	-18.319	-28.635	-28.635
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.745	-5.790	-6.420	-6.420
* 42310	Mieten und Pachten	-186	-19	-23	-23
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-304	-442	-232	-232
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.524	-12.068	-21.959	-21.959
430	Transferaufwendungen	-61.755.620	-65.127.000	-71.239.450	-73.207.450
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-61.755.620	-65.127.000	-71.239.450	-73.207.450
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.553.257	-2.323.874	-3.574.659	-3.680.659
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.624	-23.219	-25.929	-25.929
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.524.921	-2.296.128	-3.543.326	-3.649.326
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.033	-7.878	-14.251	-18.024
	Summe ordentliche Aufwendungen	-67.338.367	-69.501.420	-77.096.412	-79.212.110
	Ordentliches Ergebnis	-58.371.374	-63.906.323	-62.153.808	-64.261.507
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-342.150	-260.554	-306.479	-308.271
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-181.973	-165.606	-217.256	-216.411
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.046	-1.173	-2.689	-3.144
	Kalkulatorisches Ergebnis	-526.169	-427.333	-526.424	-527.826
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-58.897.543	-64.333.655	-62.680.232	-64.789.333

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
2016/2017**

**510 Jugendamt
5103633 Förderung der Erziehung (HzE)**

zu 320 Kostenersätze durch vorrangig Verpflichtete
zu 348 darin enthalten Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge („UMF“)

zu 43310	darunter	2014	2015	2016	2017
	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	27.046	4.799.926	28.807	29.671
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	5.168.200	1.043.462	5.478.292	5.642.641
	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.990.670	2.086.925	2.110.111	2.172.414
	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	56.635	104.346	60.033	61.835
	Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform	12.954.913	15.234.549	13.738.434	14.150.587
	Hilfe zur Erziehung	3.318.633	2.295.617	3.318.795	3.418.359
	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	2.979.026	3.401.687	2.965.431	3.054.394
	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme	206.040	93.912	218.403	224.955
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	322.458	1.252.155	341.806	352.060
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	239.674	177.389	254.055	261.676
	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.065.324	3.365.166	3.255.693	3.353.364
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	1.525.200	678.250	7.152.450	7.199.450
	HzE-Trägerbudget (städt.Träger)	8.657.126	8.992.174	8.803.051	9.067.142
	HzE-Trägerbudget (freie Träger)	22.982.832	22.937.250	24.553.742	25.290.354
zu 44500	Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Starke, nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2016/2017 orientiert am Ergebnis 2014				

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung	788	790	800	800
Anzahl Fälle Vollzeitpflege	455	460	460	460
Anzahl Fälle ambulante Hilfen	1.900	2.000	1.950	1.950
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen	105	90	110	110
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant	152	150	150	150
Anzahl Fälle teilstationär	198	220	210	210

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

510
5103636

Jugendamt Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.050	1.367	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.050	1.367	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.049.432	11.940.700	19.752.084	19.752.084
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.394	107.325	108.318	108.318
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.944	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	790	127	1.091	1.091
	Summe ordentliche Erträge	13.189.610	12.049.520	19.861.493	19.861.493
400	Personalaufwendungen	-10.003.315	-9.284.549	-12.880.927	-12.658.565
410	Versorgungsaufwendungen	-140.415	-138.986	-113.425	-115.167
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828.825	-1.230.964	-2.751.011	-2.751.011
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.721	-400	-400	-400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-83.878	-99.900	-110.573	-110.573
* 42310	Mieten und Pachten	-1.517	-109	-198	-198
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.092	-752	-367	-367
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725.616	-1.129.803	-2.639.473	-2.639.473
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.047	-153.109	-323.010	-323.010
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-105.807	-104.954	-150.123	-150.123
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-44.789	-36.621	-42.378	-42.378
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.902	-37.322	-82.720	-95.628
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.236.504	-10.844.930	-16.151.093	-15.943.380
	Ordentliches Ergebnis	-46.893	1.204.589	3.710.400	3.918.112
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.927.905	-1.653.216	-1.965.549	-1.969.464
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-465.748	-446.659	-638.834	-614.258
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.663	-8.518	-18.917	-21.112
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.405.316	-2.108.394	-2.623.300	-2.604.833
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.452.209	-903.804	1.087.100	1.313.279

Erläuterungen:

- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstr. 20, Solitudestr. 49)
- Notaufnahmebereich (Aufnahmeheim Kernerstr. 36, sowie weitere Notaufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - UMF)
- Bereitschaftspflege
- Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
- Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (Fördergruppen)

zu 330 Entgelte der städtischen HzE-Einrichtungen. Darin enthalten sozialräumliche Erziehungshilfen, die aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert werden 2016: 8.803.051 EUR, 2017: 9.067.142 EUR. Darin enthalten auch Zunahme durch Überbelegung Inobhutnahme/UMF in 2014, sowie Platzzahlensteigerung Inobhutnahme/UMF in 2014 und 2015 (Möhringer Landstr. 26)

zu 42510 darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103636**

**Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<i>Wohnanlagen für Alleinerziehende:</i>				
durchschnittliche Auslastung in %	98,01	98,00	98,00	98,00
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %	35	35	35	35
<i>Notaufnahmebereich:</i>				
Auslastung in %	84,55	90,00	90,00	90,00
Kostendeckungsgrad in %	114	98,00	98,00	98,00
<i>Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger:</i>				
durchschnittliche Auslastung in %	96,50	98,00	98,00	98,00
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %	99,00	96,00	96,00	96,00
Stellenzahl gem. Stellenplan	159,9	138	220,99	301,67

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.843.815	37.171.435	42.006.188	42.001.917
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	34.738.774	37.083.460	41.900.950	41.900.950
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.041	87.975	105.238	100.967
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.750.816	13.312.500	13.920.051	14.621.051
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.802	104.104	130.638	130.638
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.014.218	580.000	680.000	680.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	94.251	18.049	34.669	34.669
	Summe ordentliche Erträge	50.057.902	51.186.088	56.771.547	57.468.275
400	Personalaufwendungen	-101.426.366	-109.547.599	-119.811.677	-121.238.869
410	Versorgungsaufwendungen	-1.328.405	-1.645.085	-1.245.019	-1.274.235
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.013.852	-94.620.164	-54.334.778	-64.640.778
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-408.495	-1.059.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.190.302	-602.931	-1.010.175	-1.010.175
* 42310	Mieten und Pachten	-41.214	-7.661	-11.512	-11.512
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-404.645	-360.650	-441.050	-441.050
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.969.196	-92.589.922	-52.422.041	-62.728.041
430	Transferaufwendungen	-2.800	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.800	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.652	-1.410.480	-1.329.145	-1.329.145
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-854.590	-926.382	-882.860	-882.860
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-260.458	-350.633	-325.303	-325.303
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.308.133	-822.689	-1.129.292	-1.138.768
	Summe ordentliche Aufwendungen	-114.724.208	-208.046.015	-177.849.911	-189.621.795
	Ordentliches Ergebnis	-64.666.306	-156.859.928	-121.078.365	-132.153.521
381	Erträge aus internen Leistungen	385.513	822.200	655.000	655.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.080.656	-17.135.614	-17.912.622	-17.950.697
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-4.109.497	-7.504.058	-6.601.373	-6.778.252
981	Kalkulatorische Zinsen	-210.604	-147.331	-236.361	-228.493
	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.015.245	-23.964.803	-24.095.356	-24.302.441
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-87.681.550	-180.824.731	-145.173.721	-156.455.962

Erläuterungen:

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder:

Mehr als 185 städtische Tageseinrichtungen für Kinder bieten über 10.000 Plätze für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

510 Jugendamt
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

zu 31400	Darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG) und Kleinkindförderung (§ 29c FAG), sowie Bundesförderung Frühe Chancen und andere Projektförderungen				
zu 330	darin enthalten Kita-Gebühren einschließlich Verwaltungsvorschlag zur Erhöhung ab Kindergartenjahr 2016/2017. Letzte Erhöhung zum 01.09.2012 beschlossen.				
zu 348	Überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder				
zu 350	darin enthalten (Bosch-Stiftung für Kooperation „Chancen – gleich! – Kulturelle Vielfalt als Ressource für Gestaltung frühkindlicher Bildungsprozesse (Programm zur Qualifizierung und Praxisbegleitung für frühpädagogische Fachkräfte)				
zu 42110	Darin enthalten: 542.000 EUR konsumtiver Anteil der Kita-Ausbaupauschale 2010/2011 (Ausweichquartiere für div. Sanierungs- bzw. Neubauprojekte)				
zu 4251	darin enthalten:	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten, vgl. GRDRs 740/2010)	3.625.471	3.757.300	4.216.300	4.216.300
	Sachaufwand für Bildungsförderung	289.983	642.600	523.080	523.080
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung aus noch umzusetzenden Beschlüssen zum Haushalt 2010/2011 (vgl. GRDRs 1295/2009, 464/2010; 7/2011; 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	2.686.930*	8.748.000	3.394.000	3.703.000
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum HH 2012/2013 (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	4.670.692*	33.050.000	10.246.000	15.097.000
	<u>Betriebskostenpauschale</u> für Kindertageseinrichtungen in Fertigbauweise (vgl. GRDRs 116/2013)	2.406.700*	14.600.000	0	0
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2014/2015 (vgl. GRDRs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)	1.624.322*	26.017.000	27.122.000	30.179.000
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2016/2017 (vgl. GRDRs 650/2015)	0	0	3.469.000	5.558.000

*Mittelabfluss durch Budgetumsetzung in Amtsbereiche 5103161, 5103651 und 2307030

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige	1.768	1.830	2.568	2.688
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige	6.302	6.557	6.917	6.977
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige	2.112	1.738	1.227	1.227
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 0 bis 3-Jährigen in %	83,4	100	100	100
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 3 bis 6-Jährigen in %	92,5	98	98	98
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 6 bis 12-Jährigen in %	89,3	89	88	87
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 0 bis 3-Jährigen in %	40,2	42	51	52
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 3 bis 6-Jährigen in %	106,3	113	118	120
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 6 bis 12-Jährigen in %	17,7	16	16	16
Kostendeckungsgrad in %*	36,2	35,1	34,9	35,1
Stellenzahl gemäß Stellenplan (ohne KSZE)	2.313,589	2.366,5	2.554,24	2.295,54
Stellenzahl gemäß Stellenplan (KSZE)	25,101	24,6	26,961	26,961

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Pauschalen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung)

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

510
5103657

Jugendamt Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798.904	2.320.500	2.605.250	2.605.250
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.798.904	2.320.500	2.605.250	2.605.250
320	Sonstige Transfererträge	967.901	500.000	500.000	500.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	146	46	46
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.677	0	3.000	3.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.769.534	2.820.646	3.108.296	3.108.296
400	Personalaufwendungen	-93.112	-89.547	-103.742	-105.982
410	Versorgungsaufwendungen	-4.267	-4.362	-4.552	-4.626
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542	-384	-391	-391
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-225	-144	-132	-132
* 42310	Mieten und Pachten	-41	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-37	-11	-11
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	-204	-248	-248
430	Transferaufwendungen	-6.136.011	-3.625.000	-5.875.000	-5.875.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-6.136.011	-3.625.000	-5.875.000	-5.875.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.546	-608	-603	-603
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-659	-583	-577	-577
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.808	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.101	-1.117	-1.901	-1.970
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.243.579	-3.721.017	-5.986.188	-5.988.573
	Ordentliches Ergebnis	-3.474.045	-900.371	-2.877.892	-2.880.277
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.274	-9.605	-9.687	-9.718
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.681	-3.774	-4.263	-4.228
981	Kalkulatorische Zinsen	-281	-128	-159	-106
	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.235	-13.507	-14.108	-14.052
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.490.280	-913.879	-2.892.000	-2.894.328

Erläuterungen:

Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen nach dem KJHG, Finanzielle Förderung der Tagespflege (im Einzelfall)

zu 31400 Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)
zu 320 darin enthalten Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)
zu 43310 darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009) Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Finanzierung der Tagespflege auf der Grundlage der Betreuungsverträge mit den Eltern. Eine Prognose über den zu erwartenden Leistungsumfang ist schwer zu kalkulieren – Ansätze 2016/2017 orientieren sich am Ergebnis 2014.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103657**

**Jugendamt
Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fälle mit Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonus-Card	3.608	3.200	3.500	3.500
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 0 bis 3-Jährige	567	610	610	610
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 3 bis 6-Jährige	88	150	150	150
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 6-Jährige und ältere	58	80	80	80
Anzahl belegter Tagespflegepersonen	250	270	270	270

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

510
5103681

Jugendamt Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	372.260	283.000	283.000	283.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	372.260	283.000	283.000	283.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.395	36.919	35.633	35.633
350	Sonstige ordentliche Erträge	15.347	3	61	61
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	376.376	326.000	313.700	278.900
* 36100	Zinserträge	376.376	326.000	313.700	278.900
	Summe ordentliche Erträge	804.379	645.922	632.394	597.594
400	Personalaufwendungen	-1.241.725	-1.225.307	-1.251.518	-1.260.133
410	Versorgungsaufwendungen	-15.530	-18.408	-12.281	-12.401
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.782	-312.675	-305.731	-305.731
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.709	-7.945	-6.807	-6.807
* 42310	Mieten und Pachten	-98	-512	-512	-512
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4	-560	-140	-140
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.971	-303.658	-298.272	-298.272
430 darunter:	Transferaufwendungen	-278.315	-326.000	-597.700	-571.900
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-278.315	-326.000	-313.700	-278.900
* 43310	Soziale Leistungen	0	0	-284.000	-293.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.011	-16.468	-16.627	-16.627
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.533	-15.287	-15.679	-15.679
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.223	-272	-81	-81
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.786	-5.672	-10.860	-13.781
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.950.149	-1.904.531	-2.194.718	-2.180.574
	Ordentliches Ergebnis	-1.145.770	-1.258.609	-1.562.324	-1.582.980
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-255.463	-175.645	-244.775	-245.478
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.194	-62.690	-64.958	-63.589
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.609	-1.380	-2.096	-2.297
	Kalkulatorisches Ergebnis	-316.266	-239.714	-311.829	-311.364
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.462.036	-1.498.323	-1.874.153	-1.894.343

Erläuterungen:

- Jugendhilfeplanung
- Elterninformation Kinderbetreuung
- Gemeinwesenarbeit
- Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

510
5103681

Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit

zu 31400 Bundeszuschuss „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“, 2014 Zuweisung zusätzlicher Fördermittel.
zu 340 darunter 35.000 EUR Personalkostenersatz aus Projektmittelfonds
zu 350 Rückzahlungen Projektmittelfonds
zu 360 Zinserträge Projektmittelfonds
zu 43100 Verwendung Projektmittelfonds

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ : Geförderte Projekte	47	50	50	50

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.298	1.199	1.199
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	1.298	1.199	1.199
320	Sonstige Transfererträge	892.889	150.000	500.000	500.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	1.270	429	429
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.644.450	2.500.000	2.000.000	2.000.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	430.708	12	60	60
	Summe ordentliche Erträge	2.968.667	2.652.581	2.501.687	2.501.687
400	Personalaufwendungen	-1.092.997	-1.026.767	-1.016.644	-1.034.957
410	Versorgungsaufwendungen	-57.221	-55.862	-54.905	-55.702
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.798	-16.436	-13.253	-13.253
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.409	-6.820	-3.508	-3.508
* 42310	Mieten und Pachten	-86	-9	-10	-10
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3	-363	-170	-170
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.299	-9.243	-9.565	-9.565
430	Transferaufwendungen	-3.769.233	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.769.233	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.481	-17.915	-16.207	-16.207
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.617	-12.900	-12.880	-12.880
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.767	-63	-76	-76
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.602	-5.545	-7.364	-9.091
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.959.331	-5.622.525	-5.108.373	-5.129.210
	Ordentliches Ergebnis	-1.990.664	-2.969.944	-2.606.686	-2.627.523
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.222	-115.658	-165.291	-167.497
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-42.056	-44.243	-44.902	-44.457
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.269	-883	-1.464	-1.564
	Kalkulatorisches Ergebnis	-222.548	-160.784	-211.657	-213.519
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.213.212	-3.130.728	-2.818.343	-2.841.041

Erläuterungen:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung / Auszahlung. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.)

- zu 320 Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- zu 348 Kostenerstattung Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land (Kostenträgerschaft 2/3 Land, 1/3 Stadt)
- zu 350 Ergebnis 2014: Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Antragsaufkommen	1.085	1.100	1.100	1.100
Fälle Unterhaltsvorschussleistungen	2.559	2.555	2.555	2.555
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	32,18	32,20	32,20	32,20

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.806	0	500.000	500.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.036	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.842	3.300	503.300	503.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-12.195.372	-2.278.000	-2.500.000	-4.450.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-88.396	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660.257	-495.000	-695.000	-695.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-272.261	-49.974.000	-34.518.300	-20.202.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.216.286	-52.747.000	-37.713.300	-25.347.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.083.444	-52.743.700	-37.210.000	-24.844.500

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.513161: Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-11.710.293	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Summe Auszahlungen		0	-11.710.293	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-11.710.293	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-11.710.293	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	0	0	500.000	0	500.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	500.000	0	500.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-449.316	-878.000	-1.100.000	-6.196.000	-3.050.000
	Summe Auszahlungen		0	-449.316	-878.000	-1.100.000	-6.196.000	-3.050.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-449.316	-878.000	-600.000	-6.196.000	-2.550.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-449.316	-878.000	-1.100.000	-6.196.000	-3.050.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 781	-2.500.000	-3.696.000	0	0	0

zu 781 Im Ansatz 2016/2017 ist der Investitionszuschuss an die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH zum Neubau des Jugendhauses Heslach enthalten

7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-97.441	-65.000	-65.000	0	-65.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-97.441	-165.000	-165.000	0	-165.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-97.441	-165.000	-165.000	0	-165.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-97.441	-165.000	-165.000	0	-165.000

7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Summe Einzahlungen		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	3.300	3.300	0	3.300

Die Darlehensrückflüsse werden zentral vereinnahmt und hier nicht im Ergebnis ausgewiesen

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	16.692	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	16.692	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-134.248	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-502.133	-430.000	-630.000	0	-630.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-196.540	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-248.864.970	-170.398.570	0	-49.874.000	-34.418.300	-43.923.800	-20.102.800
	Summe Auszahlungen	-248.864.970	-170.398.570	-832.921	-50.304.000	-35.048.300	-43.923.800	-20.732.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-248.864.970	-170.398.570	-816.229	-50.304.000	-35.048.300	-43.923.800	-20.732.800
	Gesamtkosten der Maßnahme	-248.864.970	-170.398.570	-832.921	-50.304.000	-35.048.300	-43.923.800	-20.732.800

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-20.028.000	-20.242.000	-3.525.800	-128.000	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)
- Kita-Ausbau 2014/2015	80,109 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 6,801 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2016/2017	41,030 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 1,245 Mio EUR)

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
2016/2017**

**Teilhaushalt
520 – Amt für Sport und Bewegung**

Verantwortlich: Herr Kuhnigk

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5209010 Verwaltung
5204210 Sportförderung
5204241 Sportstätten

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 5204241
1.42.41.03.20.00.00-520 GAZi-Stadion Waldau
1.42.41.03.40.00.00-520 Eiswelt Stuttgart

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

- Bereitstellung von qualitativ hochwertiger städtischer Infrastruktur für den Trainings- und Veranstaltungsbetrieb des Sports in Stuttgart (Vereins- und Bezirkssportanlagen, Stadion Festwiese, SCHARRena, Olympiastützpunkt Stuttgart, GAZi-Stadion und Eiswelt Stuttgart).
- Akquisition, Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen, Tagungen, Kongressen, EU-Projekten, etc.
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.
- Information, Beratung und Unterstützung der Vereine/Verbände bzw. der Sport treibenden Bevölkerung als kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen
- Vorbereitung und Abwicklung der Vorhaben Neuordnung Sport- und Erholungsgebiet Waldau (mit Neubau Sporthalle), Generalsanierung des Haus der Athleten am Olympiastützpunkt Stuttgart, sowie Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach.
- Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie „Sport im Park“, „kitafit“, „fit ab 50“.
- Weiterentwicklung des Sports in Stuttgart auch im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die demographische Entwicklung, Umsetzung weiterer Handlungsfelder aus der Sportentwicklung.

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	59,2	57,2	56,7	56,7
Schaffungen (gesamt)	1,0	0,0	0,5	0,0
Streichungen (gesamt)	3,0	0,0	1,0	0,0
Zahl der Beschäftigten	71	71	71	71

2016: Schaffung einer 0,5 Stelle befristet auf 2 Jahre, finanziert aus Sachmitteln des Amtes

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	753.768	678.730	605.303	603.187
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	169.941	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583.827	597.230	523.803	521.687
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.317	413.000	349.000	359.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.703	1.431.500	1.622.000	1.508.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	45.395	7.330	7.330	7.330
350	Sonstige ordentliche Erträge	838	0	0	0
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	158.589	250.000	200.000	200.000
	Summe ordentliche Erträge	2.660.610	2.780.560	2.783.633	2.677.517
400	Personalaufwendungen	-3.874.285	-3.911.201	-3.784.927	-3.889.638
410	Versorgungsaufwendungen	-174.427	-186.677	-165.034	-168.711
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.624.614	-5.279.630	-5.267.481	-5.474.581
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.814.827	-1.965.150	-2.520.590	-2.730.590
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-598.727	-561.300	-555.400	-555.400
* 42310	Mieten und Pachten	-587.515	-571.100	-572.000	-572.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.257.176	-1.315.100	-1.310.210	-1.307.810
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.369	-866.980	-309.281	-308.781
430	Transferaufwendungen	-6.054.391	-6.073.000	-6.492.450	-6.152.450
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.054.391	-6.073.000	-6.492.450	-6.152.450
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215.093	-1.557.831	-1.355.020	-1.351.770
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-94.587	-119.550	-101.300	-102.550
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.081.777	-1.412.781	-1.228.420	-1.223.420
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.291.773	-4.374.753	-4.615.727	-4.554.217
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.234.584	-21.383.092	-21.680.639	-21.591.367
	Ordentliches Ergebnis	-18.573.974	-18.602.532	-18.897.006	-18.913.850
381	Erträge aus internen Leistungen	849.509	744.800	816.500	816.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.355.357	-4.203.404	-4.213.339	-4.221.818
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-580.623	-628.260	-643.568	-634.782
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.313.508	-3.197.797	-3.386.984	-3.274.596
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.399.980	-7.284.661	-7.427.391	-7.314.696
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-25.973.954	-25.887.193	-26.324.397	-26.228.547

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**520
5209010**

**Amt für Sport und Bewegung
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161	1.365	1.130	1.130
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.932	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.093	1.365	1.130	1.130
400	Personalaufwendungen	-584.372	-597.502	-648.140	-668.327
410	Versorgungsaufwendungen	-42.970	-45.844	-45.917	-46.929
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.576	-3.264	-2.791	-2.791
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-993	-533	-797	-797
* 42310	Mieten und Pachten	-2.432	-2.598	-1.860	-1.860
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-133	-133	-133
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.854	-28.028	-22.578	-23.160
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.239	-19.773	-14.605	-15.020
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.654	-2.786	-5.183	-5.983
	Summe ordentliche Aufwendungen	-659.425	-677.424	-724.609	-747.190
	Ordentliches Ergebnis	-654.333	-676.059	-723.479	-746.060
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.034	-125.802	-120.313	-120.982
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.035	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-945	-880	-1.116	-1.275
	Kalkulatorisches Ergebnis	-153.014	-126.682	-121.429	-122.257
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-807.347	-802.741	-844.908	-868.317

Erläuterungen:

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	7,0	7,0	7,0	7,0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**520
5204210**

**Amt für Sport und Bewegung
Sportförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.441	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	162.441	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.320	2.549	2.091	2.091
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.702	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	209.462	2.549	2.091	2.091
400	Personalaufwendungen	-1.081.880	-1.116.463	-1.108.873	-1.144.091
410	Versorgungsaufwendungen	-71.008	-78.918	-66.099	-67.702
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.013	-15.547	-21.065	-20.565
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.578	-995	-1.476	-1.476
* 42310	Mieten und Pachten	-2.814	-3.303	-3.443	-3.443
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.621	-11.249	-16.146	-15.646
430	Transferaufwendungen	-6.054.214	-6.073.000	-6.492.450	-6.152.450
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.054.214	-6.073.000	-6.492.450	-6.152.450
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.381	-1.341.144	-1.174.906	-1.170.982
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.617	-37.729	-28.149	-28.917
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.000.291	-1.288.000	-1.132.000	-1.127.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-201.048	-280.718	-283.877	-328.953
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.468.545	-8.905.790	-9.147.269	-8.884.743
	Ordentliches Ergebnis	-8.259.082	-8.903.242	-9.145.179	-8.882.652
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.586.735	-3.481.079	-3.525.908	-3.532.245
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-179.827	-207.485	-202.909	-200.213
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.442	-1.094	-1.485	-1.585
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.768.004	-3.689.658	-3.730.302	-3.734.043
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.027.087	-12.592.900	-12.875.480	-12.616.695

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben des Amtes für Sport und Bewegung gehören insbesondere die Förderung der Sport treibenden Vereine und anderer Organisationen sowie von Sportveranstaltungen; Serviceleistungen für über 500 Stuttgarter Sportvereine bzw. Sport treibenden Organisationen; Informations- und Beratungsangebote für die Bürgerinnen und Bürger; die Sportentwicklung mit der Konzeption und Umsetzung von Sportprojekten, Sportprogrammen und Sportangeboten, auch für spezielle Zielgruppen, sowie Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie „kitafit“, „Sport im Park“, „fit ab 50“. Außerdem gehört auch die zentrale Beschaffung der sporttechnischen Ausstattung von Schulsportanlagen zu den Aufgaben des Amtes für Sport und Bewegung.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**520 Amt für Sport und Bewegung
5204210 Sportförderung**

- zu 31400** Zuschuss EU für das Projekt „fit for life“
zu 43100 davon:
einmaliger Zuschuss Gymnastik WM 2015 in Höhe von insgesamt 1 Mio. EUR (2015: 600.000 EUR / 2014: 400.000 EUR)
Festbetragszuschuss Turn-WM 2019 in Höhe von insgesamt 3 Mio. EUR (2016: 650.000 EUR / 2017: 300.000 EUR)
Jährliche Zuschüsse insbesondere:
- Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Bäder und Hallen (2.176.500 EUR)
 - Nebenkostenzuschuss für Funktionsgebäude (150.000 EUR)
 - Förderung Übungsbetrieb für Kinder und Jugendliche (820.000 EUR)
 - Unterhaltung von Sportplatzanlagen (606.300 EUR / 608.900 EUR)
 - Übungsleiterzuschuss (380.000 EUR)
 - Fahrtkostenzuschüsse (185.500 EUR)
 - Projektarbeit „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (250.000 EUR)
 - Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (349.000 EUR)
- zu 44500** davon:
- Nutzung Bäder durch Vereine, Verrechnung mit Bäderbetrieben (1.002.000 EUR / 997.000 EUR)
 - Preisauflüßendes Entgelt, Kostenerstattung an SBS-GmbH (130.000 EUR)
- zu 481** Aufwendungen für interne Leistungen, insbesondere:
- Nutzung Schulsportanlagen, Verrechnung mit Schulverwaltungsamt (2.707.000 EUR)
 - Mittelbare Zuwendungen (verbilligter Erbbauzins), Verrechnung mit Amt für Liegenschaften und Wohnen (423.365 EUR)
 - Nutzung Hallenbad Untertürkheim durch Vereine (156.000 EUR / 161.000 EUR)
- Nachrichtlich weitere Sportförderung, die nicht innerhalb des Sporthaushalts als Verrechnung mit Sportfördermitteln im Rechnungswesen dargestellt wird:
Verbilligte Überlassung von Mietgrundstücken an Vereine (1.073.200 EUR)
Vereinsnutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen und OSP (992.800 EUR)
- zu 934** Das Ergebnis 2014 beinhaltet amtsintern erfasste Leistungen des Technischen Dienstes (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen).

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vereine und Sport treibende Organisationen	603	610	610	610
Organisierte Sportler in Stuttgarter Sportvereinen	169.800	170.000	170.000	170.000
Fördervolumen pro Einwohner in EUR *)	16,26	16,11	16,63	16,08
Anzahl der finanziell geförderten Sportveranstaltungen pro Jahr	30	40	40	40

*) Fördervolumen 2014/2015 enthält einmaligen Zuschuss für Gymnastik-WM 2015
Fördervolumen 2016/2017 enthält einmaligen Zuschuss für Turn-WM 2019

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**520
5204241**

**Amt für Sport und Bewegung
Sportstätten**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591.327	678.730	605.303	603.187
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583.827	597.230	523.803	521.687
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	325.317	413.000	349.000	359.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.383	1.428.951	1.619.909	1.505.909
348	Kostenerstattungen und -umlagen	43.694	7.330	7.330	7.330
350	Sonstige ordentliche Erträge	838	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	158.589	250.000	200.000	200.000
	Summe ordentliche Erträge	2.451.148	2.778.012	2.781.542	2.675.426
400	Personalaufwendungen	-2.729.148	-2.716.743	-2.676.054	-2.745.547
410	Versorgungsaufwendungen	-98.654	-102.136	-98.936	-101.010
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614.601	-4.745.283	-4.727.616	-4.935.216
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.814.827	-1.887.150	-2.450.590	-2.660.590
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-597.150	-119.505	-105.124	-105.124
* 42310	Mieten und Pachten	-584.701	-567.797	-568.557	-568.557
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.257.176	-1.315.100	-1.310.210	-1.307.810
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.747	-855.731	-293.135	-293.135
430	Transferaufwendungen	-177	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.712	-216.687	-180.114	-180.788
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-67.970	-81.821	-73.151	-73.633
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-81.486	-124.781	-96.420	-96.420
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.090.725	-4.094.035	-4.331.850	-4.225.264
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.698.017	-11.874.884	-12.014.570	-12.187.825
	Ordentliches Ergebnis	-10.246.869	-9.096.873	-9.233.028	-9.512.398
381	Erträge aus internen Leistungen	849.509	226.000	297.700	297.700
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	37.835	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-797.656	-722.325	-687.431	-689.573
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-409.596	-420.775	-440.660	-434.570
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.312.067	-3.196.703	-3.385.499	-3.273.011
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.631.976	-4.113.803	-4.215.890	-4.099.453
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.878.844	-13.210.675	-13.448.917	-13.611.851

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

520
5204241

Amt für Sport und Bewegung Sportstätten

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben des Amtes für Sport und Bewegung gehören insbesondere der Bau, die Bereitstellung und Überlassung von zeitgemäßen Sportstätten und die Verwaltung und der Betrieb eigener Sportanlagen. Der Amtsbereich Sportstätten umfasst alle städtischen Vereins- und drei Bezirkssportanlagen sowie die vom Amt für Sport und Bewegung betriebenen fünf Ballspielhallen, die Turnhalle NeckarPark und die SCHARRena, sowie die Sondersportanlagen GAZI-Stadion, Olympiastützpunkt Stuttgart und Eiswelt Stuttgart. Außerdem wird die Geschäftsführung der SBS Sportstätten Betriebs-GmbH gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt ausgeführt. Die Federführung hierfür ist beim Amt für Sport und Bewegung.

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis 2014 und den Planansätzen 2015 ergeben sich insbesondere durch den Neubau der Haupttribüne GAZI-Stadion (2014/2015).

- zu 340** Insbesondere:
- Pachtertrag SBS GmbH aus der Vermietung von Sportstätten (400.000 EUR)
 - Mieteinnahmen Park- und Wegeflächen (290.000 EUR)
 - Mieteinnahmen GAZI-Stadion (306.500 EUR)
 - Auflösung Namensrecht GAZI-Stadion (über einen Zeitraum von 10 Jahren ab 2014 jeweils 100.000 EUR/Jahr)
- zu 42110** Insbesondere:
- ab 2016 Pauschalmittel für die Sanierung von Kunststoffrasenplätzen (625.000 EUR)
 - Ansatz 2017 beinhaltet die Erneuerung des Sportbodens in der Sporthalle Plieningen (210.000 EUR)
- Ergebnis 2014:
- Abbruchkosten können nicht aktiviert werden und werden deshalb konsumtiv gebucht (473.000 EUR)
 - Insbesondere durch zusätzliche Maßnahmen Eiswelt (Einbau Verdichter 137.000 EUR und Einbau von 500 Steh-/ Sitzplatzelementen 67.900 EUR), Stadion Festwiese (Flutlicht 66.400 EUR) und Flatow-Sporthalle (Restzahlungen Sanierung Dach 63.600 EUR)
- zu 42210** Abweichung Ansätze zu Ergebnis 2014 beruht auf Änderung der Systematik
- zu 42310** Insbesondere Mietaufwand SCHARRena (523.500 EUR)
- zu 42510** Ansatz 2015 enthält insbesondere Planungsmittel für den Neubau der Schul- und Mehrzweckturnhalle in Uhlbach (300.000 EUR), sowie Planungsmittel für den Neubau der Sporthalle mit Bewegungslandschaft und Tiefgarage in Degerloch-Waldau (270.000 EUR)
- zu 381** Für die Nutzung der Sportstätten durch Vereine und für die verbilligte Überlassung von Grundstücken an Vereine wird seit 2012 keine Verrechnung mehr innerhalb des Sporthaushalt mit Sportfördermitteln vorgenommen (s. a. Erläuterung im Amtsbereich 5204210 Sportförderung zu Kontengruppe 481)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sondersportanlagen GAZI-Stadion, OSP, Eiswelt Stuttgart	3	3	3	3
Rasenplätze	64	64	63	63
Tennenplätze	18	15	12	9
Kunstrasenplätze	51	52	52	55
Kleinspielfelder	86	88	88	88
400m-Kunststoff-Laufbahnen	11	11	11	11
Ballspielhallen, Turnhalle NeckarPark, SCHARRena, Schul- und Mehrzweckturnhalle Uhlbach	7	7	7	8

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.024	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.953	424.219	466.668	466.668
348	Kostenerstattungen und -umlagen	284	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	268.260	424.219	466.668	466.668
400	Personalaufwendungen	-136.539	-370.988	-305.051	-312.599
410	Versorgungsaufwendungen	-6.908	-11.340	-9.293	-9.492
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.470	-422.567	-460.168	-460.168
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-192.720	-242.000	-282.000	-282.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.345	-24.246	-23.748	-23.748
* 42310	Mieten und Pachten	-423	-210	-612	-612
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.559	-118.100	-115.800	-115.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.424	-38.012	-38.008	-38.008
430	Transferaufwendungen	-27	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.863	-92.462	-80.533	-80.568
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.092	-10.865	-7.396	-7.421
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-47.688	-80.281	-72.470	-72.470
470	Planmäßige Abschreibungen	-206.834	-284.502	-238.461	-244.438
	Summe ordentliche Aufwendungen	-655.642	-1.181.860	-1.093.507	-1.107.265
	Ordentliches Ergebnis	-387.382	-757.641	-626.839	-640.597
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.944	-34.504	-30.999	-31.218
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-19.072	-43.460	-39.639	-39.029
981	Kalkulatorische Zinsen	-113.249	-199.603	-213.082	-211.283
	Kalkulatorisches Ergebnis	-313.265	-277.567	-283.720	-281.531
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-700.647	-1.035.208	-910.559	-922.128

Erläuterungen:

Durch den Neubau der Haupttribüne im GAZi-Stadion (Mitte Mai 2014 bis Ende Januar 2015) ist im Ergebnis 2014 sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen der Wegfall einer halben Saison berücksichtigt.

- zu 340** Insbesondere:
- Mieteinnahmen GAZi-Stadion (306.500 EUR)
 - Der von der garmo AG für die Namensgebung GAZi-Stadion geleistete Betrag von 1 Mio. EUR wird über die Vertragslaufzeit von 10 Jahren seit dem Jahr 2014 jährlich mit 100.000 EUR aufgelöst
- zu 42110** ab 2015: 120.000 EUR laufende Betriebskosten für Rasenheizung; Kostenbeteiligung Vereine 80.000 EUR (Ertrag bei 340)
- zu 481** Ergebnis 2014 betrifft insbesondere Aufwendungen für den technischen Service

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Besucher*	53.801	122.000	122.000	122.000
Anzahl Veranstaltungen Stgt. Kickers und VfB Stuttgart II/Jahr**	17	25	40	40
Anzahl sonstige Veranstaltungen/Jahr	0	15	15	15
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	28	29	34	34

* Durch den Umbau der Haupttribüne ist 2014 eine halbe Saison entfallen

** VfB Stuttgart II spielt erst ab Juli 2015 wieder im GAZi-Stadion

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.365	195.170	204.865	204.865
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	10.000	10.000	10.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.865	185.170	194.865	194.865
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	316.924	380.000	340.000	350.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.221	70.905	68.072	68.072
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.604	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	607.113	646.075	612.937	622.937
400	Personalaufwendungen	-259.103	-669.744	-705.140	-725.508
410	Versorgungsaufwendungen	-10.536	-17.369	-17.357	-17.760
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.602	-810.191	-701.664	-699.264
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-361.617	-260.000	-148.890	-148.890
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.475	-20.081	-14.121	-14.121
* 42310	Mieten und Pachten	-716	-361	-983	-983
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-421.834	-384.000	-375.510	-373.110
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.959	-145.750	-162.161	-162.161
430	Transferaufwendungen	-54	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.171	-40.024	-27.792	-27.881
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.703	-20.078	-19.403	-19.466
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.869	-18.600	-6.500	-6.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-417.635	-367.044	-419.157	-419.768
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.674.101	-1.904.373	-1.871.110	-1.890.181
	Ordentliches Ergebnis	-1.066.988	-1.258.298	-1.258.173	-1.267.244
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-556.523	-64.019	-77.972	-58.438
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-55.651	-70.332	-68.716	-66.810
981	Kalkulatorische Zinsen	-189.753	-172.733	-180.590	-173.786
	Kalkulatorisches Ergebnis	-801.926	-307.084	-327.278	-299.035
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.868.914	-1.565.382	-1.585.451	-1.566.280

Erläuterungen:

- zu 31400** Folgekostenzuschuss des Landes für Betrieb Leistungszentrum
zu 330 Die Planansätze für Benutzungsentgelte wurden zum DHH 2016/2017 der tatsächlichen Einnahmeentwicklung angepasst. Außerdem sollen die Eintrittspreise mit Beginn der Saison 2016/2017 erhöht werden.
zu 42110 Insbesondere:
- Kältetechnik: Austausch von insgesamt 4 Verdichtern (2014: 137.000 EUR / 2015: 165.000 EUR)
 - Ergebnis 2014: zusätzlich Einbau von 500 Steh-/Sitzplatzelementen (67.900 EUR)
- zu 381** Für die Nutzung durch Vereine wird keine Verrechnung mehr innerhalb des Sporthaushalt mit Sportfördermitteln vorgenommen (s. a. Erläuterung im Amtsbereich 5204210 Sportförderung zu Kontengruppe 481)
zu 481 Ergebnis 2014: Insbesondere Aufwendungen für den technischen Service

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nutzungsstunden Leistungssport pro Jahr	1.090	1.100	1.100	1.100
Nutzungsstunden Vereinssport pro Jahr	2.189	2.200	2.200	2.200
Nutzungsstunden Publikumslauf pro Jahr	1.704	1.700	1.700	1.700
Anzahl Besucher Publikumslauf pro Jahr	113.328	120.000	120.000	120.000
Anzahl Besucher Veranstaltungen pro Jahr	5.772	6.000	6.000	6.000
Anzahl Sport treibende Vereinssport pro Jahr	22.320	25.000	25.000	25.000
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	24	30	30	30
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	25	29	28	28

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	936.482	260.000	1.426.063	686.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.848	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.834	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.468	260.000	1.426.063	686.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.320.036	-1.329.700	-1.379.700	-1.480.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-848.339	-77.000	-77.000	-77.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.699	-4.300	-4.300	-4.300
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.557.545	-1.470.000	-4.961.000	-6.292.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.151.923	-1.254.500	-2.851.563	-2.989.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.079.543	-4.135.500	-9.273.563	-10.843.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.128.075	-3.875.500	-7.847.500	-10.157.500

Hinweis zur nachfolgenden Investitionsübersicht:

Die budgetierten Investitionsmittel (7.529*) belaufen sich pro Jahr auf 950.800 EUR. In den Haushaltsjahren kommt es abhängig vom jeweiligen Mittelbedarf zu Verschiebungen innerhalb der dazugehörigen Projekte.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	270.000	0	0	0	0	0	270.000
	Summe Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0	270.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.942.000	-600.000	0	0	-2.000.000	-2.342.000	-2.342.000
	Summe Auszahlungen	-4.942.000	-600.000	0	0	-2.000.000	-2.342.000	-2.342.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.672.000	-600.000	0	0	-2.000.000	-2.342.000	-2.072.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.942.000	-600.000	0	0	-2.000.000	-2.342.000	-2.342.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-2.342.000	0	0	0	0

7.520002: Sporthalle Waldau								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.230.000	-570.000	0	0	-900.000	-7.760.000	-3.950.000
	Summe Auszahlungen	-9.230.000	-570.000	0	0	-900.000	-7.760.000	-3.950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.630.000	-570.000	0	0	-900.000	-7.760.000	-3.950.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.230.000	-570.000	0	0	-900.000	-7.760.000	-3.950.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-3.950.000	-3.810.000	0	0	0

7.520127: LAC Degerloch, Kunststofflaufbahn								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.273	-15.273	-15.273	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-823.460	-823.460	-291.983	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-838.732	-838.732	-307.255	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-658.732	-658.732	-307.255	180.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-1.472	-1.472	-1.472	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-840.204	-840.204	-308.727	0	0	0	0

Unter Berücksichtigung von Mittelumsetzungen in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten von 145 TEUR ergeben sich Gesamtkosten von 840 TEUR

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520129: TV Cannstatt, Jugendbaseballspielfeld								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-779.212	-779.212	0	-385.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-779.212	-779.212	0	-385.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-779.212	-779.212	0	-385.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.851	-4.851	-4.851	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-784.063	-784.063	-4.851	-385.000	0	0	0

Unter Berücksichtigung von Mittelumsetzungen in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten von 0,9 TEUR ergeben sich Gesamtkosten von 784,1 TEUR.

7.520130: FC Feuerbach, Kunststoffrasenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0

7.520133: TUS Stuttgart, Umbau Rasenplatz (TUS 1)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0

7.520134: VfR Cannstatt BMX Super X-Strecke								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	450.063	0	0	0	450.063	0	0
	Summe Einzahlungen	450.063	0	0	0	450.063	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-711.000	0	0	0	-711.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-711.000	0	0	0	-711.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-260.937	0	0	0	-260.937	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-711.000	0	0	0	-711.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520135: TV Cannstatt Umbau Tennisplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-680.000	0	0	0	0	-680.000	-680.000
	Summe Auszahlungen	-680.000	0	0	0	0	-680.000	-680.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-680.000	0	0	0	0	-680.000	-680.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-680.000	0	0	0	0	-680.000	-680.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-680.000	0	0	0	0

7.520136: SG Weilimdorf Umbau Tennisplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000
	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-800.000	0	0	0	0

7.520137: TSV Heumaden Umbau Tennisplatz								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	80.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000
	Summe Auszahlungen	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-560.000	0	0	0	0	-640.000	-560.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-640.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.281.477	-1.126.700	-1.176.700	-1.901.000	-1.277.700
	Summe Auszahlungen		0	-1.281.477	-1.126.700	-1.176.700	-1.901.000	-1.277.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.281.477	-1.126.700	-1.176.700	-1.901.000	-1.277.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.281.477	-1.126.700	-1.176.700	-1.901.000	-1.277.700

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 781	-551.000	-450.000	-450.000	-450.000	0

7.520211: Zuschüsse Geräte								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-200.277	-198.000	-198.000	0	-198.000
	Summe Auszahlungen		0	-200.277	-198.000	-198.000	0	-198.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-200.277	-198.000	-198.000	0	-198.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-200.277	-198.000	-198.000	0	-198.000

7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.850	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.850	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.850	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.850	-5.000	-5.000	0	-5.000

7.520303: BZA Schlotwiese, Kunstrasenplatz								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-680.000	-680.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-680.000	-680.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-600.000	-600.000	0	80.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-680.000	-680.000	0	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520311: GAZI-Stadion								
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.864.917	-12.935.831	-10.367.878	-1.470.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.317.129	-1.317.128	-321.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.182.045	-14.252.959	-10.688.978	-1.470.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.182.045	-14.252.959	-10.688.978	-1.470.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-204.033	-204.034	-70.200	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.386.079	-14.456.993	-10.759.178	-1.470.000	0	0	0

Für den Umbau des GAZI-Stadions auf der Waldau einschließlich Rasenheizung und Minimalausbau Zentraler Platz wurden 14.695 TEUR bereitgestellt (GRDs 546/2013 und 1036/2013). Abzüglich von Mittelumsetzungen in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten von 309 TEUR ergeben sich Gesamtkosten von 14.386 TEUR.

7.520322: Haus der Athleten (Sportinternat)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.312.000	0	0	0	976.000	0	336.000
	Summe Einzahlungen	1.312.000	0	0	0	976.000	0	336.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.061.000	0	0	0	-2.061.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.061.000	0	0	0	-2.061.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-749.000	0	0	0	-1.085.000	0	336.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.061.000	0	0	0	-2.061.000	0	0

7.529100: Vereinssportanlagen (Inv. Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-28.445	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-6.839	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-68.480	-525.000	-401.063	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-103.764	-525.000	-401.063	0	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-103.764	-525.000	-401.063	0	-500.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-1.840	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-105.605	-525.000	-401.063	0	-500.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.529110: Ballspielhallen (Inv.Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-1.884	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.180	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-40.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.063	-40.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.063	-40.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.063	-40.000	0	0	0

7.529300: Freisportanlagen (Inv.Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-42.872	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-55.140	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-51.979	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-241.500	-59.500	0	-59.500
	Summe Auszahlungen		0	-149.991	-241.500	-59.500	0	-59.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-149.991	-241.500	-59.500	0	-59.500
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-149.991	-241.500	-59.500	0	-59.500

7.529310: GAZI-Stadion (Inv. Pauschale)								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.143	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-76.271	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-63.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-78.414	-63.000	-200.000	0	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-78.414	-63.000	-200.000	0	-200.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-78.414	-63.000	-200.000	0	-200.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.529320: Olympia Stützpunkt (Inv. Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-4.960	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.117	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-40.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	-9.076	0	-40.000	0	-40.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-9.076	0	-40.000	0	-40.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-9.076	0	-40.000	0	-40.000

7.529330: Eiswelt Stuttgart (Inv.Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-1.500	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-60.359	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-121.334	0	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-183.193	0	-70.000	0	-70.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-183.193	0	-70.000	0	-70.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-847	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-184.040	0	-70.000	0	-70.000

7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.818	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Summe Auszahlungen		0	-5.818	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-5.818	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.818	-4.300	-4.300	0	-4.300

7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000

Pauschal veranschlagt:								
	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	-250.000	-200.000	0	-200.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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 2016/2017

Bereich Gesundheitsschutz, Amtsärztlicher Dienst

- Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben aus der Medizinhygieneverordnung (Hygiene in medizinischen Einrichtungen, Netzwerke zur Bekämpfung multiresistenter Erreger)
- Umsetzung der novellierten Bestattungsverordnung und des Krebsregistergesetzes (elektronische Datenübermittlung)
- Umsetzung der novellierten Trinkwasserverordnung
- Anpassung des medizinischen und sozialarbeiterischen Angebots der HIV/STI-Beratung an den gestiegenen Bedarf
- Bewältigung der weiter steigenden Gutachtenzahlen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Überprüfung der Notwendigkeit medizinischer Maßnahmen im Auftrag des Sozialamtes), Impfung von Flüchtlingen (GRDs 1292/2015)
- Anpassung der Arbeit im Bereich Tuberkulosebekämpfung an erneut steigende Fallzahlen, insbesondere bei Personen mit ausländischem Geburtsland

Bereich Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit, Soziale Dienste:

- Erhaltung und Förderung der Gesundheit (Schulsprechstunde, Präventivsprechstunde, Angebote in KiFaZen), die Unterstützung bei Krankheit und Behinderung sowie die Befähigung zur Teilhabe in der Gemeinschaft und Chancengleichheit für die Zielgruppen
- Umsetzung der vorgezogenen Einschulungsuntersuchung
- Mitwirkung bei der landesweiten epidemiologischen Begleituntersuchung zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe

Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF)

- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Angebote sowie Evaluation
- Umsetzung der Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung der Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (Frühförderverordnung –FrühV) in Baden-Württemberg

Bereich Gesundheits- und Sozialplanung, Förderung von Trägern

- Teilauswertungen Kindergesundheitsbericht, Bereich Gesundheitsberichterstattung
- Vorbereitung und Auswertung der jährlich stattfindenden Gesundheitskonferenz-Tagung
- Umsetzung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in Settings
- Weiterentwicklung des Angebotes im Bereich HIV/STI/Prostitution (freie Träger und Gesundheitsamt)

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	125,9	125,9	129,6**	129,6
Schaffungen (gesamt)	4	0	3,7	0
Streichungen (gesamt)	(5,55)*	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	179	175	180	180

* Übertragung von 5,55 Stellen an andere Ämter, beim Gesundheitsamt verbleiben noch 125,9 Stellen.

** einschließl. 0,5 Stellen mit Wegfall kw-Vermerk, 1,0 Stellen mit Verlängerung kw-Vermerk, zuzüglich Ermächtigungen zur Beschäftigung von Personal im Umfang von 2,85 Vollzeitkräften für das Jahr 2016 (außerhalb des Stellenplans).

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

530

Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.325.149	7.339.230	7.911.481	8.063.644
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	7.132.370	7.172.805	7.741.881	7.894.044
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	192.779	166.425	169.600	169.600
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	402.637	440.000	410.500	410.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.758	32.000	37.000	37.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	135.660	59.016	243.111	105.241
	Summe ordentliche Erträge	7.896.204	7.870.246	8.602.092	8.616.385
400	Personalaufwendungen	-8.542.204	-8.629.345	-8.968.977	-9.187.402
410	Versorgungsaufwendungen	-216.387	-254.962	-205.285	-211.032
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.400	-235.346	-293.111	-293.011
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-123.533	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.323	-23.500	-15.889	-15.789
* 42310	Mieten und Pachten	-6.378	-6.036	-8.000	-8.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.237	-5.630	-4.000	-4.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.929	-200.180	-265.222	-265.222
430	Transferaufwendungen	-429.873	-436.810	-597.126	-604.426
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-429.873	-436.810	-597.126	-604.426
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.755	-354.122	-333.189	-328.094
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-221.386	-299.752	-244.019	-238.924
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29.661	-28.000	-30.000	-30.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-77.447	-52.932	-74.561	-63.256
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.981.065	-9.963.517	-10.472.249	-10.687.220
	Ordentliches Ergebnis	-2.084.862	-2.093.271	-1.870.157	-2.070.836
381	Erträge aus internen Leistungen	111	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.682.330	-1.664.700	-1.699.376	-1.708.041
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-345.018	-398.316	-406.579	-402.699
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.934	-7.756	-10.074	-9.132
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.040.171	-2.070.772	-2.116.030	-2.119.872
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.125.033	-4.164.043	-3.986.186	-4.190.708

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

530

Gesundheitsamt

Erläuterungen:

- zu 31313** Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG. Entsprechend der Entwicklung der Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ergeben sich jährliche Veränderungen
- zu 31400** Zuweisungen des Landes für die Suchtprophylaxe und die Interdisziplinäre Frühförderstelle IFF, Zuweisungen der Krankenkassen für die Zahnprophylaxe
- zu 348** Zuschuss des Landes für die Einschulungsuntersuchungen, Zuschuss der Krankenkassen für die Suchtprophylaxe, Einnahmen vom Sozialhilfeträger für IFF-Komplexleistung, Erstattungen vom KVJS
- zu 42110** 2014: Konsumtiver Anteil Umbau Kriegsbergstr. 40 (Diamorphinpraxis).
- zu 43100** Förderung freier Träger

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Zuschüsse für Hilfen HIV und Prostitution:	429.873	436.810	597.126	604.426

Ab 2014 wurde die Förderung für Sozialpsychiatrische Hilfen, Selbsthilfegruppen, Sucht- und Drogenberatung, die gerontopsychiatrischen Angebote sowie die Zuschüsse an das Klinikum auf das Sozialamt (THH 500) übertragen. Der Förderbereich HIV und Prostitution verbleibt beim Gesundheitsamt.

Die Tarifierhöhungen TVöD 2014/2015 wurden nachgeholt, die Planwerte 2016/2017 mit prognostizierten Personalkostensteigerungen von 2 % p.a. veranschlagt. Die Förderung von „La Strada“, „Café Strich-Punkt“, ZORA (Plan P) und AIDS-Hilfe wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung bzw. -beschlüsse 2016/2017 um insgesamt 148.326 EUR verbessert.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**530
5309010**

**Gesundheitsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	705	664	664
348	Kostenerstattungen und -umlagen	145	141	130	130
	Summe ordentliche Erträge	257	846	794	794
400	Personalaufwendungen	-949.895	-929.624	-990.408	-1.010.992
410	Versorgungsaufwendungen	-43.801	-42.757	-46.093	-46.889
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762	-19.155	-19.613	-19.604
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-120	-2.296	-1.379	-1.370
* 42310	Mieten und Pachten	-744	-567	-694	-694
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-377	-544	-347	-347
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.521	-15.748	-17.193	-17.193
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.498	-28.007	-21.088	-20.372
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.935	-25.907	-18.106	-17.390
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.032	-751	-824	-824
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.516	-2.454	-5.546	-4.558
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.026.472	-1.021.997	-1.082.748	-1.102.416
	Ordentliches Ergebnis	-1.026.215	-1.021.151	-1.081.954	-1.101.622
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.443	-165.316	-176.062	-176.980
981	Kalkulatorische Zinsen	-773	-488	-626	-620
	Kalkulatorisches Ergebnis	-160.216	-165.804	-176.688	-177.600
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.186.431	-1.186.956	-1.258.642	-1.279.222

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	15,85	15,85	14,25	14,25
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je luK-Mitarbeiter	188	195	193	193

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	22.843	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.951	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.091	-20.000	-20.000	-20.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.200.083	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.244.173	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217.222	-20.000	-20.000	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz VE 2016/2017 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.104	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-20.104	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-20.104	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-20.104	-20.000	-20.000	0	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
610 – Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung**

Verantwortlich: Herr Dr. Ing. Kron

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet: 6109010 Verwaltung
6105111 Umlegungsverfahren
6107010 Stadtplanung
6107020 Stadterneuerung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.10 Grün-/Landschaftsbau
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Bereichen Bürgerhospital/Türlestraße, Olga-Areal, AOK-Areal, Rosensteinviertel, Killesberg-Rote Wand, 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 Nahversorgungskonzepts, Fortschreibung der Zeitstufenliste Wohnen / Wohnentwicklungskonzept UrbanWohnen, Konzepte zur Gewerbeentwicklung und zur Infrastrukturplanung bzw. Erarbeiten weiterer Module des Landschaftsplans.
- Grünplanerische Konzepte zum Landschaftspark Neckar und zum Landschaftspark Filder
- Umsetzung des integrierten Verkehrsentwicklungskonzepts, Erarbeitung von Maßnahmen stadtverträglicher Verkehrsplanung, Konzepte und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs.
- Durchführung von Verfahren nach den Grundsätzen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM), u. a., Staigerareal, Rote Wand, ehemaliges Hansa-Areal, Stafflenbergstraße, Spiegelbergerstraße; Durchführung von Umlegungsverfahren: u.a. Bad – Cannstatt –Reichenbachstraße, Hofen –Mittlere Wohlfahrt
- Umsetzung von Projekten der Stadterneuerung.
- Festlegung neuer Sanierungsgebiete im Bereich Dürlewang, Botnang und Münster, Bezuschussung des Stadtmuseums im Wilhelmshauspalais und Fortführung der Planungen zum Umbau der Querspange 2. BA, Rückbau Rathausgarage und Umgestaltung Areal Eichstr. und Hans-im-Glück-Brunnen i. R. der Sanierung Stuttgart 27 -Innenstadt-, Umgestaltung öffentlicher Raum im Hallschlag sowie Neuordnung Römerkastell 69, Erweiterung des Kinder- und Jugendhauses Neugereut zum Bürgerhaus inkl. Öffentlicher Freiraum, Neuordnung Neckarpark inkl. Herstellung Grüne Mitte i. R. der Sanierungen BC 16 und BC 17, Neuordnung Schoch-Areal in Feuerbach, Umbau, An-, Neubau und Modernisierung des städt. Areals zwischen Elsässer Straße 6 und Lothringer Straße 13 zum Stadtteil- und Familienzentrum mit TfK und Schulkindergarten i. R. der Sanierung Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße-, Modernisierung der Villa Berg zu Gemeinbedarfszwecken im Rahmen der Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach- sowie weitere Projekte im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklung, von ergänzenden Programmen für nicht investive Maßnahmen und von KFW-Programmen.

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	174,3	174,3	181,05	181,05
Schaffungen (gesamt)	3	0	6,75	0
Streichungen (gesamt)	1	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	199	199	206	206

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.678	1.219.290	181.015	344.510
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	86.678	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.219.290	181.015	344.510
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.482	180.000	185.000	185.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.059	126.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	127.546	0	92.500	157.500
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	3.489.926	0	15.000	15.000
* 35610	Bußgelder	15.340	0	15.000	15.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	42	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	287.544	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.180.279	1.525.290	483.515	712.010
400	Personalaufwendungen	-12.971.736	-12.772.102	-13.487.660	-13.621.032
410	Versorgungsaufwendungen	-448.922	-478.031	-464.441	-471.770
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.483.000	-1.012.100	-2.168.811	-2.188.816
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.576	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-28.812	-36.100	-36.700	-36.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.431	-7.000	-9.500	-9.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.425.181	-969.000	-2.122.611	-2.142.616
430 darunter:	Transferaufwendungen	-6.228	-200.000	-920.000	-850.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.228	-200.000	-920.000	-850.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.425	-371.604	-268.534	-268.429
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-134.190	-223.804	-201.134	-201.129
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-700	-700	-700
470	Planmäßige Abschreibungen	-463.565	-1.497.454	-1.106.017	-1.174.014
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.717.876	-16.331.291	-18.415.462	-18.574.061
	Ordentliches Ergebnis	-16.537.597	-14.806.002	-17.931.948	-17.862.051
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.925.586	-2.443.147	-2.531.485	-2.543.587
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-717.436	-656.958	-701.253	-686.802
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.894	338.864	-12.234	-29.174
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.665.916	-2.761.241	-3.244.972	-3.259.563
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.203.513	-17.567.243	-21.176.920	-21.121.614

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**610
6109010**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417	447	440	440
	Summe ordentliche Erträge	417	447	440	440
400	Personalaufwendungen	-1.475.711	-1.498.439	-1.548.528	-1.577.334
410	Versorgungsaufwendungen	-66.139	-68.740	-69.241	-70.326
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.283	-19.741	-25.121	-25.122
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.153	-3.935	-3.936	-3.936
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.038	-763	-1.021	-1.021
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.092	-15.043	-20.164	-20.165
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.220	-29.093	-24.916	-24.905
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.163	-21.779	-17.747	-17.746
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.858	-8.385	-15.567	-12.598
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.613.211	-1.624.398	-1.683.373	-1.710.285
	Ordentliches Ergebnis	-1.612.794	-1.623.951	-1.682.933	-1.709.845
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-246.141	-242.279	-244.340	-245.615
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.477	-1.018	-1.755	-1.553
	Kalkulatorisches Ergebnis	-248.619	-243.297	-246.095	-247.168
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.861.412	-1.867.248	-1.929.028	-1.957.013

Erläuterungen:

Führen und Verwalten des Amtes: Amtsleitung, Controlling, Personal- und Finanzwesen, Vertrags- und Beschaffungswesen, Gebäudeaufsicht, Informations- und Kommunikationstechniken.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	18,5	18,5	18,5	18,5
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je luk-Mitarbeiter	100	100	103	103

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**610
6107010**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung
Stadtplanung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.678	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	86.678	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.427	130.000	135.000	135.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.319	125.219	9.231	9.231
348	Kostenerstattungen und -umlagen	64.898	0	92.500	157.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	15.379	0	15.000	15.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	15.340	0	15.000	15.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	305.706	255.219	251.731	316.731
400	Personalaufwendungen	-10.405.200	-10.064.352	-10.927.286	-10.930.252
410	Versorgungsaufwendungen	-313.910	-332.585	-321.781	-325.650
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.365	-897.812	-2.037.036	-2.052.040
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.282	-29.264	-29.827	-29.827
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.613	-5.675	-7.721	-7.721
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.470	-862.874	-1.999.487	-2.014.491
430	Transferaufwendungen	0	0	-670.000	-600.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-670.000	-600.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.801	-238.437	-224.011	-223.926
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-128.052	-183.340	-169.098	-169.095
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-700	-700	-700
470	Planmäßige Abschreibungen	-166.645	-79.774	-176.072	-153.142
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.048.921	-11.612.961	-14.356.186	-14.285.011
	Ordentliches Ergebnis	-11.743.215	-11.357.742	-14.104.454	-13.968.279
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.964.779	-1.872.296	-1.937.814	-1.947.644
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-430.406	-481.902	-550.962	-536.084
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.503	-10.224	-18.256	-16.725
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.413.689	-2.364.422	-2.507.032	-2.500.454
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-14.156.904	-13.722.164	-16.611.487	-16.468.733

Erläuterungen:

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung; Untere Denkmalschutzbehörde, vorbereitende Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung; verbindliche Bauleitplanung

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**610 Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung
6107010 Stadtplanung**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
zu 42510				
Planungsmittel gesamt	730.000	895.000	1.695.000	1.605.000
<u>Darunter folgende Sonderprojekte</u>				
- davon Neckarpark*	124.000	140.000		
- davon Schoch-Areal	21.000			
- davon Parkraummanagement Ausweitung	6.000			
- davon Masterplan LandschaftsPark Neckar (ursprünglich Projekt Stadt am Fluss)	*19.000	*142.500	300.000	300.000
- davon Hummelgraben Zuffenhausen	39.000	52.000		
- davon Killesberg – Rote Wand -	117.000			
- davon Bürgerhospital-Areal		199.500		
- davon Eiermanncampus	11.000			
- davon Entwicklungskonzept Wirtschaftsflächen	66.000	45.000	50.000	
- davon Verkehrsanlage Friedrichswahl			125.000	125.000
- davon Konzept Nahversorgung	25.000		50.000	50.000
- davon Diakonissenplatz			15.000	35.000
- davon Masterplan Räume für Jugendliche			15.000	25.000
- davon Masterplan Untertürkheim			15.000	15.000
- davon Kelterplatz Hofen			50.000	
- davon Programm Bewegte Plätze			30.000	30.000
- davon Umgestaltung B14			200.000	200.000
- davon Schwabstraße			40.000	40.000
- davon Rosensteinviertel			190.000	410.000
- davon Schwanenplatz			70.000	
- davon Mobilfunk Kleinzellentechnik			150.000	150.000
- davon Ausbaukonzept Mitfahrgelegenheiten			10.000	
- davon Warnstufe Feinstaub - Wirkungsgutachten			60.000	
zu 44310				
Kulturdenkmale - Gutachten	9.000	10.000	10.000	10.000

* Die Mittel werden aus der Infrastrukturpauschale in den Teilergebnishaushalt 610 umgesetzt.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Bebauungsplanverfahren (insgesamt)	123	120	120	120
Anzahl Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe	8	12	10	10
Wertschöpfung (Planungsgewinn in Mio. EUR)	46,2	Planwert kann nicht berechnet werden		
Anzahl städtebauliche Wettbewerbe	14	10	10	10
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Entscheidungen	515	450	450	450
Stellenanzahl Denkmalschutz	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl der Verkehrsplanungen	223	200	200	200
Stellenanzahl Verkehrsplanung	12,55	12,55	13,55	13,55

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**610
6105111**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung
Umlegungsverfahren**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	223	197	197
348	Kostenerstattungen und -umlagen	33	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.480	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.696	223	197	197
400	Personalaufwendungen	-596.354	-634.625	-586.728	-600.928
410	Versorgungsaufwendungen	-31.971	-35.297	-34.521	-35.186
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.982	-9.908	-12.024	-12.024
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.380	-1.972	-1.875	-1.875
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-455	-383	-489	-489
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.148	-7.552	-9.660	-9.660
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.231	-95.370	-12.244	-12.239
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.974	-11.698	-8.810	-8.809
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.303	-4.156	-7.094	-5.750
	Summe ordentliche Aufwendungen	-762.842	-779.357	-652.611	-666.126
	Ordentliches Ergebnis	-757.145	-779.133	-652.414	-665.929
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-288.515	-185.670	-190.306	-190.886
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-32.291	-34.481	-29.716	-29.382
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.077	-15.459	-28.870	-28.774
	Kalkulatorisches Ergebnis	-321.883	-235.610	-248.893	-249.042
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.079.028	-1.014.743	-901.306	-914.971

Erläuterungen:

Umlegungsverfahren nach BauGB; Freiwillige Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Stuttgarter Modell; vereinfachte Umlegungen nach BauGB; Baulückenmanagement; jeweils Vorbereitung, Planung, Koordinierung, Finanzierung, Durchführung und Abrechnung der Verfahren. Mitentwicklung und Durchführung des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM).

zu 350 und 440 Planansätze der einzelnen Haushaltsjahre sind in der Regel stark schwankend, da sie abhängig sind vom Stand der einzelnen Umlegungsverfahren, da hier insbesondere die zu vereinnahmenden oder auszugebenden Geldleistungen enthalten sind.

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612* dargestellt

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**610
6105111**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung
Umlegungsverfahren**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Umlegungsverfahren (insgesamt ohne SIM-Verfahren)	7	5	6	5
Anzahl Umlegungsverfahren in Fremdvergabe	1	1	1	0
Anzahl Verfahren nach BauGB	6	4	4	4
Anzahl freiwillige Umlegungen	1	1	2	1
Größe in ha insgesamt	21	8	23	9
Durchschnittliche Laufzeit von Umlegungsverfahren in Jahren	8	4	7	6
Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Wohnbauflächen in EUR	0	Der durchschnittliche Umlegungsvorteil kann rückblickend ausgewiesen werden; eine Planung von bis zu 3 Jahren ist nicht möglich, da abhängig von den Bodenwerten, vom Bebauungsplan (der i.d.R. noch nicht vorliegt) und z. B. auch vom Einbeziehen von Ausgleichsflächen. Umlegungsvorteil 2015: Degerloch 180,74 Mio.		
Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Gewerbeflächen in EUR	0			
Anzahl lfd. SIM-Verfahren	19	16	16	16
Stellenanzahl	8,2	8,2	8,2	8,2

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

610
6107020

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung Stadterneuerung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.219.290	181.015	344.510
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.219.290	181.015	344.510
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.055	50.000	50.000	50.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558	558	572	572
348	Kostenerstattungen und -umlagen	62.615	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.369.906	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	37	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	287.544	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.769.715	1.269.847	231.586	395.082
400	Personalaufwendungen	-1.958.443	-1.886.025	-1.835.645	-1.853.638
410	Versorgungsaufwendungen	-102.519	-107.695	-106.840	-108.721
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.525.652	-104.380	-119.751	-124.752
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.576	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.150	-4.864	-4.997	-4.997
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.363	-942	-1.290	-1.290
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500.563	-98.574	-113.464	-118.465
430	Transferaufwendungen	-6.228	-200.000	-250.000	-250.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.228	-200.000	-250.000	-250.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.132	-37.797	-32.279	-32.264
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.902	-28.765	-23.226	-23.225
470	Planmäßige Abschreibungen	-289.618	-1.413.523	-922.851	-1.015.123
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.915.591	-3.749.419	-3.267.367	-3.384.497
	Ordentliches Ergebnis	-4.145.876	-2.479.572	-3.035.781	-2.989.415
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-672.292	-385.181	-403.365	-405.057
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-254.739	-140.575	-120.575	-121.335
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.313	364.547	34.893	16.325
	Kalkulatorisches Ergebnis	-930.345	-161.209	-489.047	-510.068
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.076.221	-2.640.781	-3.524.827	-3.499.483

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.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung
Stadterneuerung**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Sanierungsgebiete	29	27	23	21
Durchschnittliche Verfahrensdauer	13	12	14	14
Verfügbare Finanzhilfen des Landes in EUR	31.700.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Stellenanzahl Städtebauliche Sanierung	18	18,0	18,0	18,0
Stellenanzahl Finanz-/Förderangelegenheiten	4,2	4,2	4,7	4,7

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.990.721	10.252.222	11.762.486	6.259.342
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	10.948	290.000	503.700	0
688	Darlehensrückflüsse	0	1.700	1.700	1.700
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	158.001	281.391	667.059	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.159.670	10.825.313	12.934.945	6.261.042
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.906.249	-1.746.734	-374.253	-585.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-691.870	-90.000	-1.402.792	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.249	-625.000	-4.180.396	-25.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.715.147	-14.110.000	-5.966.832	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.370.336	-241.242	-2.298.996	-1.375.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.933.097	-14.542.581	-13.880.775	-11.293.713
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.661.948	-31.355.557	-28.104.044	-13.278.713
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.502.277	-20.530.244	-15.169.099	-7.017.671

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte:

7.611* = Stadtplanung

7.612* = Umlegungsverfahren

7.613* = städtebauliche Sanierungsverfahren

7.619* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.611090: Stadtentwicklungspauschale								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000

7.613005: Möhringen 1 -Ortsmitte-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.534.135	1.534.135	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	181.257	181.257	18.736	59.220	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.715.392	1.715.392	18.736	59.220	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-878.236	-878.236	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.055.264	-1.055.264	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-510.292	-510.292	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-950.984	-950.984	-143	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.394.776	-3.394.775	-143	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.679.384	-1.679.383	18.593	59.220	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-97.571	-83.801	-42.289	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.492.347	-3.478.576	-42.432	0	0	0	0

Die mit Sanierungsmittel erworbenen Grundstücke werden vom Amt für Liegenschaften und Wohnen veräußert und die Erlöse in diesem Amtsbereich vereinnahmt.

7.613011: Stuttgart 21 - Teilgebiet C1 u. Randgeb.								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.812.106	2.812.106	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.812.106	2.812.106	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-10.000.000	-1.767.659	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.944.991	-1.944.991	-289.188	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-39.203.632	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-51.148.623	-5.712.650	-289.188	-2.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-48.336.517	-2.900.544	-289.188	-2.000.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-9.561	-5.376	-1.191	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-51.158.184	-5.718.026	-290.380	-2.000.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613012: Stuttgart 22 - Heslach, Teilbereich Burg								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.122.930	3.992.193	93.021	0	130.737	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	450.000	345.283	4.109	0	104.717	0	0
	Summe Einzahlungen	4.572.930	4.337.476	97.130	0	235.454	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.039.598	-2.039.598	-193.399	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-184.856	-184.856	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.723.322	-2.723.322	-69.126	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.151.697	-2.151.697	-198.386	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-150.008	0	0	0	-150.008	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.249.481	-7.099.473	-460.911	0	-150.008	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.676.551	-2.761.997	-363.780	0	85.446	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-102.831	-56.786	-3.915	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.352.312	-7.156.259	-464.826	0	-150.008	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 10.068 € gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 4.128.971 €, davon sind 6.041 € im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.242.670	9.242.670	75.469	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	105.844	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.842.670	9.348.514	75.469	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-674.585	-674.585	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.577.123	-3.067.123	-100.842	0	-510.000	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.280.217	-22.280.217	-572.106	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-307.358	-307.358	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.327.696	-2.327.696	-7.549	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.396.717	-500.000	0	-500.000	-896.717	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.576.310	-29.169.593	-680.496	-500.000	-1.406.717	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.733.640	-19.821.079	-605.027	-500.000	-1.406.717	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-54.598	-27.299	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.630.908	-29.196.892	-680.496	-500.000	-1.406.717	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613015: Möhringen 3 - Fasanenhof -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.362.613	4.362.613	445.316	323.652	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.362.613	4.362.613	445.316	323.652	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.428.624	-1.428.624	-120.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-895	-895	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.216.937	-1.216.937	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.089.496	-2.089.496	-433.866	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.201.410	-3.201.410	-15.672	-5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.937.362	-7.937.362	-569.538	-5.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.574.749	-3.574.749	-124.222	318.652	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-46.271	-29.247	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.983.633	-7.966.609	-569.538	-5.000	0	0	0

7.613016: Zuffenhausen 6 -Rot-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.077.092	6.957.092	1.157.961	600.000	120.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	258.000	258.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.335.092	7.215.092	1.157.961	600.000	120.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.644.945	-1.644.945	-714.243	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.728.732	-1.728.732	-8.089	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.035	-15.035	-14.555	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.855.803	-5.855.803	-1.792.378	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.028.803	-2.028.803	-254.120	-150.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.008.477	-4.008.477	473.647	-15.623	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-179.000	0	0	0	-179.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.460.795	-15.281.794	-2.309.738	-165.623	-179.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.125.703	-8.066.702	-1.151.777	434.377	-59.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-126.726	-64.281	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.587.521	-15.346.076	-2.309.738	-165.623	-179.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 15.973 € gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 7.082.719 €, davon sind 5.627 € im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613017: Stuttgart 23 - Hölderlinplatz -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	490.567	490.567	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	33.329	19.511	0	26.671	0	0
	Summe Einzahlungen	550.567	523.896	19.511	0	26.671	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-299.479	-299.479	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-189.833	-189.833	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-328.353	-328.353	-190	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-45.163	0	0	0	-45.163	0	0
	Summe Auszahlungen	-862.828	-817.665	-190	0	-45.163	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-312.261	-293.769	19.321	0	-18.492	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-14.783	-14.783	-14.783	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-877.611	-832.448	-14.973	0	-45.163	0	0

7.613018: Plieningen 1 - Schoellstraße -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.534.540	3.244.376	338.078	0	290.164	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	92.251	92.251	186	72.171	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.626.791	3.336.627	338.264	72.171	290.164	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-952.955	-952.955	-50.189	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-56.874	-56.874	-22.833	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.915.439	-2.915.439	-671.392	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.081.397	-2.081.397	-9.260	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-87.593	-87.593	0	-2.808	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-411.549	0	0	0	-411.549	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.505.807	-6.094.258	-753.674	-2.808	-411.549	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.879.016	-2.757.631	-415.411	69.363	-121.385	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-20.294	-8.027	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.526.101	-6.102.285	-753.674	-2.808	-411.549	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 5.767 € gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.538.000 €, davon sind 3.460 € im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613019: Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen West -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	76.638	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	17.631	0	0	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen	10.360.000	6.554.269	0	0	100.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.396.433	-11.396.433	-1.724.211	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-271.026	-271.026	-5.095	-50.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-772.639	-300.612	0	-300.612	-472.027	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.281.897	-18.809.870	-1.729.306	-350.612	-472.027	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-8.921.897	-12.255.601	-1.729.306	-350.612	-372.027	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-25.650	-14.850	-4.050	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.307.547	-18.824.720	-1.733.356	-350.612	-472.027	0	0

7.613021: Feuerbach 6 - Obere Stuttgarter Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.312.829	1.292.829	69.074	100.000	20.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	90.000	0	90.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	10.966	-1.104	0	60.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.512.829	1.393.794	67.970	190.000	80.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-649.630	-649.630	-223.417	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-107.208	0	-90.000	-892.792	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-305.889	-305.889	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.215.272	-1.215.272	-133.386	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-215.336	0	0	0	-215.336	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.386.127	-2.277.999	-356.803	-90.000	-1.108.128	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-873.298	-884.205	-288.833	100.000	-1.028.128	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-100.937	-60.348	-18.888	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.487.064	-2.338.347	-375.691	-90.000	-1.108.128	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 11.952 € gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.320.000 €, davon sind 7.171 € im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613022: Stuttgart 24 - Ost								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.583.642	2.583.642	750.515	273.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	224.329	63.305	150.000	375.671	0	0
	Summe Einzahlungen	3.183.642	2.807.971	813.820	423.000	375.671	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.672.446	-1.672.446	-229.188	-200.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-710.000	-710.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.841.624	-1.841.624	-874.262	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-806.343	-806.343	-24.752	-50.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-595.125	-543.503	0	-543.503	-51.622	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.625.538	-5.573.915	-1.128.201	-793.503	-51.622	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.441.896	-2.765.944	-314.382	-370.503	324.049	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-43.236	-26.584	-2.663	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.668.774	-5.600.499	-1.130.864	-793.503	-51.622	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 33.356 € gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 2.601.843 €, davon sind 18.201 € im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613023: Weilimdorf 4 - Giebel								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.839.880	2.978.436	1.245.672	82.660	861.444	0	0
	Summe Einzahlungen	3.839.880	2.978.436	1.245.672	82.660	861.444	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.750.223	-4.750.223	-2.374.829	-46.734	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.366.862	-2.366.862	-185.764	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.727.593	-1.727.593	-5.674	-50.035	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-756.159	0	0	0	-756.159	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.600.837	-8.844.678	-2.566.266	-96.769	-756.159	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.760.957	-5.866.243	-1.320.594	-14.109	105.285	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-111.665	-65.175	-1.008	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.712.502	-8.909.854	-2.567.274	-96.769	-756.159	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613024: Stuttgart 26 - Hospitalviertel -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.554.712	3.169.848	444.332	727.910	384.864	0	0
	Summe Einzahlungen	3.554.712	3.169.848	444.332	727.910	384.864	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.789.642	-1.749.989	-266.823	0	-39.653	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.919.153	-2.919.153	-25.136	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.107.768	-2.708.772	-345.223	-91.242	-398.996	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-675.196	-540.576	0	-17.000	-134.620	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-159.543	0	0	0	-159.543	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.651.302	-7.918.489	-637.182	-108.242	-732.812	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.096.590	-4.748.641	-192.850	619.668	-347.948	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-9.487	-5.359	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.660.789	-7.923.849	-637.182	-108.242	-732.812	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 20.705 € gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.567.135 €, davon sind 12.423 € im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613025: Bad Cannstatt 20 - Hallschlag								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.449.680	4.898.731	666.438	700.000	1.400.000	0	900.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	457.000	0	0	0	457.000	0	0
	Summe Einzahlungen	7.906.680	4.898.731	666.438	700.000	1.857.000	0	900.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.644.740	-1.644.740	-266.336	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-837.714	-837.714	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.302.824	-1.302.824	-230.770	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.766.983	-4.766.983	-564.844	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.749.121	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.599.121	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-12.301.382	-9.702.261	-1.061.950	-1.150.000	-1.599.121	0	-1.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.394.702	-4.803.530	-395.512	-450.000	257.879	0	-100.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-63.775	-50.714	-6.685	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.365.157	-9.752.974	-1.068.635	-1.150.000	-1.599.121	0	-1.000.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613028: Mühlhausen 3 - Neugereut -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.759.759	1.547.796	-321.905	1.000.000	1.711.963	0	500.000
	Summe Einzahlungen	3.759.759	1.547.796	-321.905	1.000.000	1.711.963	0	500.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.966.048	-1.781.048	-36.572	-1.500.000	0	-185.000	-185.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.102.000	-1.062.000	-475.600	0	-2.040.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-99.645	-99.645	-354	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-909.821	-909.821	651.141	-120.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.743.000	-1.472.000	0	-1.472.000	-1.271.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.820.514	-5.324.514	138.615	-3.092.000	-3.311.000	-185.000	-185.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.060.755	-3.776.718	-183.290	-2.092.000	-1.599.037	-185.000	315.000
nachr.:	Aktiverte Eigenleistungen	-36.748	-36.748	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.857.262	-5.361.262	138.615	-3.092.000	-3.311.000	-185.000	-185.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 781	-185.000	0	0	0	0

7.613029: Stammheim 3 - Freihofstraße -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.073.155	879.631	-26.845	300.000	193.524	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	246.700	200.000	0	200.000	46.700	0	0
	Summe Einzahlungen	1.319.855	1.079.631	-26.845	500.000	240.224	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-331.493	-331.493	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-250.227	-250.227	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-199.779	-199.779	-76.103	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-857.932	-94.000	0	-94.000	-400.000	-360.000	-363.932
	Summe Auszahlungen	-1.639.431	-875.499	-76.103	-94.000	-400.000	-360.000	-363.932
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-319.576	204.132	-102.948	406.000	-159.776	-360.000	-363.932
nachr.:	Aktiverte Eigenleistungen	-15.386	-7.693	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.654.817	-883.192	-76.103	-94.000	-400.000	-360.000	-363.932

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-360.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 45.209 € gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.100.000 €, davon sind 26.845 € im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613030: Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.139.857	1.557.857	320.183	0	765.000	0	750.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	10.948	10.948	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	788	788	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.639.857	1.569.593	331.919	0	765.000	0	750.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-251.050	-251.050	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.993.973	-1.993.973	-388.213	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.540.000	-3.540.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.891.658	-816.658	0	0	-1.300.000	0	-775.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-221.784	-221.784	48.954	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.398.910	-482.000	0	-482.000	-212.910	0	-2.704.000
	Summe Auszahlungen	-12.297.375	-7.305.466	-339.259	-482.000	-1.512.910	0	-3.479.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.657.518	-5.735.873	-7.339	-482.000	-747.910	0	-2.729.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-119.243	-65.865	-5.535	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.416.618	-7.371.331	-344.794	-482.000	-1.512.910	0	-3.479.000

7.613031: Stuttgart 27 - Innenstadt -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.101.992	8.973.052	2.014.444	5.395.000	2.875.790	0	1.253.150
	Summe Einzahlungen	13.101.992	8.973.052	2.014.444	5.395.000	2.875.790	0	1.253.150
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-522.283	-522.283	-128.751	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.473.176	-1.473.176	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.940	-191.940	19.066	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.590.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.187.399	-4.187.399	-109.685	-4.590.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	8.914.593	4.785.653	1.904.759	805.000	2.875.790	0	1.253.150
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-1.216	-608	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.188.615	-4.188.007	-109.685	-4.590.000	0	0	0

Bei der Kostenartengruppe 7873 Bau (Pauschale) ist ein Planansatz 2015 von 4.590.000 € veranschlagt. In den Spalten „Gesamtaufwand“ und „bisher bereitgestellt“ ist der Wert 2 Mio EUR ausgewiesen. Dies ist dadurch begründet, dass der Betrag auf das Projekt 7.613800-Stadtmuseum-auf Kostenartengruppe 7871 bzw. 783 umgesetzt wurde.

Der Saldo Einzahlungen/Auszahlungen ergibt ein positives Ergebnis, weil die Investitionszuweisungen im Sinne des städtebaulichen Sanierungsverfahrens als Gesamtmaßnahme vollumfänglich im Projekt 7.613031 veranschlagt sind. Ein wesentlicher Teil der Auszahlungen wird jedoch als Einzelvorhaben Stadtmuseum (Projekt 7.613800) dargestellt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613032: Bad Cannstatt 17 - Neckarpark-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.136.000	0	0	0	600.000	0	536.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.886.000	0	0	0	600.000	0	536.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-101.585	-101.585	-190	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.543.000	0	0	0	-1.543.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-2.644.585	-101.585	-190	0	-1.543.000	0	-1.000.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-758.585	-101.585	-190	0	-943.000	0	-464.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-3.172	-1.586	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der	-2.647.757	-103.172	-190	0	-1.543.000	0	-1.000.000
	Maßnahme							

7.613033: Stuttgart 29 - Stöckach -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.295.311	401.648	-28.160	400.000	559.000	0	320.192
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	9.000	9.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.145.311	410.648	-19.160	400.000	559.000	0	320.192
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.251.810	-517.210	0	0	-334.600	-400.000	-400.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	-600.000	0	-600.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.763	-124.763	48.915	0	-100.000	0	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.221.781	-800.000	0	-800.000	-365.000	0	-56.781
	Summe Auszahlungen	-5.998.354	-1.441.973	48.915	-800.000	-1.399.600	-400.000	-1.156.781
	Saldo Einzahlungen ./.	-853.043	-1.031.325	29.755	-400.000	-840.600	-400.000	-836.589
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-10.273	-10.273	-2.668	0	0	0	0
	Gesamtkosten der	-6.008.627	-1.452.246	46.247	-800.000	-1.399.600	-400.000	-1.156.781
	Maßnahme							

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 781	-400.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613034: Stuttgart 28 - Bismarckstraße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	382.202	0	350.000	350.000	0	300.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.200.000	382.202	0	350.000	350.000	0	300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-54.111	-54.111	-53.891	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-5.278.868	-650.000	0	-650.000	-1.000.000	-3.600.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-5.332.979	-704.111	-53.891	-650.000	-1.000.000	-3.600.000	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.132.979	-321.909	-53.891	-300.000	-650.000	-3.600.000	-1.200.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-21	-21	-21	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.333.000	-704.133	-53.913	-650.000	-1.000.000	-3.600.000	-1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-1.500.000	-2.000.000	-100.000	0	0

7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.502.430	527.430	27.430	0	950.000	0	600.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.822.430	527.430	27.430	0	950.000	0	600.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-212.465	-212.465	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.665.309	-2.665.309	-65.309	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.566.000	0	0	0	-947.000	0	-619.000
	Summe Auszahlungen	-4.443.774	-2.877.774	-65.309	0	-947.000	0	-619.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.344	-2.350.344	-37.879	0	3.000	0	-19.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-500	-500	-500	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.444.274	-2.878.274	-65.809	0	-947.000	0	-619.000

Doppelhaushaltsplan
2016/2017

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	0	0	0	350.000	0	700.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.112.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.812.000	0	0	0	350.000	0	700.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-164.999	-164.999	-39.892	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-5.780.000	0	0	0	-921.000	0	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-5.944.999	-164.999	-39.892	0	-921.000	0	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.132.999	-164.999	-39.892	0	-571.000	0	-800.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.944.999	-164.999	-39.892	0	-921.000	0	-1.500.000

7.613037: Vaihingen 3 -Dürrelewang-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	200.000	0	400.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	200.000	0	400.000
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	-400.000	0	-800.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-400.000	0	-800.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-200.000	0	-400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-400.000	0	-800.000

7.613800: Stuttgart 27 - Stadtmuseum								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-191.607	-191.607	-21.200	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.220.000	-2.064.604	0	-600.000	-4.155.396	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.872.507	-28.945.675	-3.857.614	-14.110.000	-3.926.832	0	0
	Summe Auszahlungen	-39.284.114	-31.201.886	-3.878.814	-14.710.000	-8.082.228	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-39.284.114	-31.201.886	-3.878.814	-14.710.000	-8.082.228	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-515.886	-515.886	-128.742	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.800.000	-31.717.772	-4.007.556	-14.710.000	-8.082.228	0	0

7.613900: Darlehensrückflüsse								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.700	1.700	0	1.700
	Summe Einzahlungen		0	0	1.700	1.700	0	1.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	1.700	1.700	0	1.700

Die Darlehensrückflüsse werden zentral vereinnahmt und hier nicht im Ergebnis ausgewiesen

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

610

Amt für Stadtplanung u. Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.619999: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.521	-25.000	-25.000	0	-25.000
	Summe Auszahlungen		0	-29.521	-25.000	-25.000	0	-25.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-29.521	-25.000	-25.000	0	-25.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-29.521	-25.000	-25.000	0	-25.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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 und Grundlagen
51.12	Vertretung der Kommunen in Flurbereinigungsverfahren
53.80	Abwasserbeseitigung (hier: Erhebung der Kanalbeiträge und Datenerhebung und -führung der gesplitteten Abwassergebühr)
54.10	Gemeindestraßen (hier: Erhebung der Erschließungsbeiträge)

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2016/2017

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
- Verbesserte Sicherung des Grundeigentums und Basissystem für GIS Stuttgart durch Einführung einer neuen Software für die automatisierte Führung des amtlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS+) einschließlich umfangreicher städtischer Geodaten
- Unterstützung von Bürgeranliegen, Wirtschaft, Tourismus und Stadtverwaltung durch Aufbau eines stadtweiten Geoportals zur zentralen Bereitstellung von Geoinformationen im Internet und Intranet
- EU-weit einheitliche Bereitstellung von Geoinformationen durch Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE und des Landesgeodatenzugangsgesetzes Baden-Württemberg
- Einbindung der stadtweiten Anwendung des dreidimensionalen Stuttgarter Stadtmodells (Stuttgart3D) in Geschäftsprozesse anderer städtischer Ämter / Eigenbetriebe

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	173,63	170,3	171,3	171,3
Schaffungen (gesamt)	0	0	1	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	189	190	191	191

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

620

Stadmessungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	865.565	1.093.000	1.021.000	1.021.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.732	360.000	380.000	400.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	861.935	947.500	928.700	931.700
	Summe ordentliche Erträge	2.100.232	2.400.500	2.329.700	2.352.700
400	Personalaufwendungen	-11.379.528	-11.835.605	-12.101.597	-12.351.526
410	Versorgungsaufwendungen	-445.739	-488.705	-465.766	-477.052
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.509	-182.900	-153.200	-153.200
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-144.933	-85.200	-77.900	-77.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.686	-4.000	-7.000	-7.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.891	-93.700	-68.300	-68.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.987	-360.200	-363.900	-363.900
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-199.762	-252.700	-237.200	-237.200
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-68.443	-58.000	-70.000	-70.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-176.281	-115.756	-177.458	-185.453
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.550.045	-12.983.166	-13.261.922	-13.531.132
	Ordentliches Ergebnis	-10.449.813	-10.582.666	-10.932.222	-11.178.432
381	Erträge aus internen Leistungen	2.543.269	2.748.500	2.812.300	2.812.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.138.896	-2.059.046	-2.747.798	-2.750.745
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-325.208	-370.381	-398.755	-392.011
981	Kalkulatorische Zinsen	-32.520	-28.171	-31.237	-31.724
	Kalkulatorisches Ergebnis	46.645	290.902	-365.490	-362.180
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.403.169	-10.291.763	-11.297.712	-11.540.611

Erläuterungen:

zu 42210 In 2014 wurden, bedingt durch den Umzug des Stadtmessungsamts, in größerem Umfang neue Möbel beschafft (vgl. GRDRs 170/2014).

zu 481 Ab 2016 steigen die Ansätze für die interne Verrechnung der Miete und Nebenkosten. Ursache sind die höheren Aufwendungen für Miete und Nebenkosten der neuen Räumlichkeiten (vgl. GRDRs 170/2014).

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**620
6209010**

**Stadmessungsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-944.119	-926.440	-1.149.144	-1.169.389
410	Versorgungsaufwendungen	-48.991	-48.537	-63.682	-64.466
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.206	-3.597	-5.377	-5.377
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.392	-2.888	-4.582	-4.582
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-638	-351	-526	-526
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176	-359	-269	-269
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.758	-21.091	-19.851	-19.851
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.455	-19.944	-18.388	-18.388
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.601	-4.141	-6.719	-6.332
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.025.675	-1.003.806	-1.244.773	-1.265.415
	Ordentliches Ergebnis	-1.025.675	-1.003.806	-1.244.773	-1.265.415
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.688	-121.266	-165.476	-165.752
981	Kalkulatorische Zinsen	-649	-968	-1.037	-1.367
	Kalkulatorisches Ergebnis	-127.337	-122.235	-166.513	-167.119
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.153.012	-1.126.041	-1.411.286	-1.432.534

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.

zu 400/410 Höhere Personalaufwendungen durch Korrektur der Zuordnung der Mitarbeiter.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan *	11,9	11,9	11,9	11,9

* Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	392.394	500.000	447.000	447.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.740	360.000	380.000	400.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	93.060	118.500	105.700	105.700
	Summe ordentliche Erträge	840.194	978.500	932.700	952.700
400	Personalaufwendungen	-8.007.293	-7.944.543	-8.389.037	-8.536.556
410	Versorgungsaufwendungen	-312.307	-331.146	-327.196	-332.432
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.554	-161.883	-131.712	-131.712
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-109.174	-67.821	-59.922	-59.922
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.454	-2.714	-4.834	-4.834
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.927	-91.349	-66.957	-66.957
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.732	-237.214	-251.203	-251.203
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-143.610	-175.755	-167.601	-167.601
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-61.975	-51.000	-70.000	-70.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-153.806	-101.569	-150.349	-154.321
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.861.692	-8.776.354	-9.249.497	-9.406.224
	Ordentliches Ergebnis	-8.021.499	-7.797.854	-8.316.797	-8.453.524
381	Erträge aus internen Leistungen	1.984.084	2.000.000	2.056.300	2.056.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.662.761	-1.631.136	-2.103.779	-2.105.885
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-219.911	-246.541	-268.882	-265.239
981	Kalkulatorische Zinsen	-29.655	-24.748	-26.859	-26.388
	Kalkulatorisches Ergebnis	71.757	97.575	-343.219	-341.212
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.949.742	-7.700.280	-8.660.017	-8.794.736

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, Evaluierung des Projektes ALKIS+

S21: Aktualisierung der Topographie, Aufbau des GIS S21, Unterstützung Bürger-Informationssystem (BIS) des Kommunikationsbüros

- zu 330 darin sind 320.000 EUR Gebühren aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters enthalten
- zu 340 Verkaufserlöse Geoservice
- zu 348 Leistungen des Amts für Eigenbetriebe
- zu 381 Vermessungsleistungen zur Unterstützung der Sicherheit an Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden durch Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen, Herstellung von Reinigungs- und Gebäudebestandsplänen
- zu 42510 Änderung des Befliegungszeitraums. Künftig sollen, wegen besserer Aktualität, jährliche Befliegungen durchgeführt werden. Die seither 2jährige Befliegung wird auf 2 Jahre aufgeteilt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	122,45	122,45	123,45	123,45
Erlöse aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters mit ILV	340.444	471.000	385.000	385.000
Zahl der in der Form veränderten Flurstücke	553	800	700	700
Zahl der neuen und geänderten Gebäudeteile	717	750	750	750
Zahl der übernommenen Vermessungsschriften	446	600	500	500
Zahl der Fortführungsfälle bei der gesplitteten Abwassergebühr	2.191	23.000	2.500	2.500
Anzahl GIS Fachnutzer*	2.583	2.600	2.650	2.700
Anzahl GrundIS- Nutzer	2.347	2.350	2.350	2.400
Anzahl GEOLINE- Zugriffe**	108.300	190.000	205.000	220.000
Teile des Amtsbereichs				
Kostendeckungsgrad Ingenieurvermessung in %	95,99	95,84	91,21	89,82
Kostendeckungsgrad Katastervermessung in %	97,30	92,56	97,49	95,90

* bis 2012 SIAS-Nutzer (jetzt: in den Benutzerverwaltungen von SIAS- und GEOLINE.pro registrierte Nutzer)

**durch Umstellung der Zählweise werden höhere Zugriffszahlen erwartet

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**620
6207020**

**Stadmessungsamt
Immobilienbewertung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	480.361	590.000	570.000	570.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.128	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.249	0	2.000	2.000
	Summe ordentliche Erträge	487.738	590.000	572.000	572.000
400	Personalaufwendungen	-2.099.370	-2.178.037	-2.245.033	-2.231.282
410	Versorgungsaufwendungen	-75.454	-86.623	-77.628	-78.871
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.518	-13.362	-14.215	-14.215
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.723	-11.416	-11.747	-11.747
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.477	-835	-1.529	-1.529
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.318	-1.110	-939	-939
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.729	-93.361	-83.785	-83.785
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-41.035	-48.708	-42.460	-42.460
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.468	-7.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.294	-8.770	-20.422	-23.666
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.320.365	-2.380.153	-2.441.083	-2.431.820
	Ordentliches Ergebnis	-1.832.627	-1.790.153	-1.869.083	-1.859.820
381	Erträge aus internen Leistungen	559.185	748.500	756.000	756.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.434	-284.466	-449.442	-449.962
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-61.341	-67.528	-77.246	-74.917
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.204	-2.205	-3.194	-3.730
	Kalkulatorisches Ergebnis	182.206	394.301	226.118	227.392
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.650.420	-1.395.853	-1.642.965	-1.632.429

Erläuterungen:

Erstellung amtlicher Gutachten (Gutachterausschuss), Durchführung kommunaler Wertermittlungen, Führung der Kaufpreissammlung und Bereitstellung der Daten für die Wertermittlung

zu 330 Erlöse für amtliche Gutachten und Produkte der Kaufpreissammlung
zu 348 Erlöse von Eigenbetrieben für Wertermittlungen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan *	26,00	26,00	26,00	26,00
Teile des Amtsbereichs				
Kostendeckungsgrad Gutachterausschuss in %	42,50	52,22	45,09	44,70
Kostendeckungsgrad Kommunale Wertermittlung in %	87,98	96,51	108,13	108,57

* ohne Sachgebiet Beiträge

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

620

Stadmessungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.354	-98.700	-70.000	-70.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.354	-98.700	-70.000	-70.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.354	-98.700	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

zu 783 Der Ansatz für kleinere Investitionen des Stadtmessungsamts wurde dem Mittelabfluss der letzten Jahre angepasst.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.629999: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.408	-98.700	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-27.408	-98.700	-70.000	0	-70.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-27.408	-98.700	-70.000	0	-70.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-27.408	-98.700	-70.000	0	-70.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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 Amts in den Jahren 2016/2017

Die gesetzlichen Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde durch Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung möglichst wirtschaftlich zu erfüllen.

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	126,87	126,87	126,87	127,87
Schaffungen (gesamt)	9,87	0	0	1
Streichungen (gesamt)	2	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	137	136	136	137

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

630

Baurechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.950	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	55.950	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.974.192	7.135.000	8.180.000	8.180.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.043	0	2.600	2.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	249.770	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	5.341	25.000	25.000	25.000
* 35610	Bußgelder	5.300	25.000	25.000	25.000
	Summe ordentliche Erträge	11.300.296	7.160.000	8.207.600	8.207.600
400	Personalaufwendungen	-8.867.431	-9.224.693	-9.862.859	-10.144.311
410	Versorgungsaufwendungen	-431.324	-467.785	-466.212	-475.817
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.681	-86.200	-87.750	-101.350
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-56.658	-82.200	-73.400	-87.000
* 42310	Mieten und Pachten	-9.189	-3.500	-11.700	-11.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-40	0	-1.000	-1.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.794	-500	-1.650	-1.650
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.112	-741.280	-557.189	-538.589
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-180.047	-704.193	-533.989	-515.389
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.680	-14.000	-10.700	-10.700
470	Planmäßige Abschreibungen	-107.074	-71.185	-86.371	-87.946
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.724.622	-10.591.142	-11.060.382	-11.348.014
	Ordentliches Ergebnis	1.575.674	-3.431.142	-2.852.782	-3.140.414
381	Erträge aus internen Leistungen	77.977	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.457.481	-1.392.548	-1.422.081	-1.429.764
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-342.665	-427.812	-435.276	-433.220
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.153	-7.756	-27.564	-29.235
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.742.321	-1.828.116	-1.884.920	-1.892.219
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-166.648	-5.259.258	-4.737.703	-5.032.633

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.

zu 42210 Aufwendungen für die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung (Plan 2016: 0 EUR und 2017: 15.000 EUR).

zu 44310 Aufwendungen für die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung (Plan 2016: 374.000 EUR und 2017: 354.000 EUR).

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

630

Baurechtsamt

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad in %	98,55	57,65	66,99	65,01
Kostendeckungsgrad in % einschl. gebührenfreier Leistungen*	99	99	99	99
Kostendeckungsgrad in % des Prüfamts für Baustatik	100	100	100	100
Durchschnittliche Laufzeit der Bauaufträge (Kalendertage)	62	65	65	65
Davon Umlaufverfahren	34	34	34	34
Behandeltes Bauvolumen in EUR	1.739.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Anzahl Anträge	2.784	2.800	2.800	2.800
Bauüberwachung Kontrollen/Abnahmen	1.700	1.700	1.700	1.700
Anteil förmli. Baukontrolle (davon mit Abnahme)	28 (22)	28 (22)	28 (22)	28 (22)
Wiederkehrende Prüfungen (Brandverhütungsschauen)	330	330	300	300
Bürgerservice Anzahl Beratungen im BSB	7.954	8.400	8.400	8.400
Bürgerservice Anzahl telefonischer Beratungen	6.853	6.800	6.800	6.800
Bürgerservice Anzahl Email-Beratungen (schriftlich)	4744	4700	4700	4700
Nachkalkulation der Gebührensätze**	ja	ja	ja	ja

* Nach den Regelungen des Landesgebührengesetzes zur persönlichen Gebührenfreiheit dürfen von bestimmten Antragstellern (z.B. Land Baden-Württemberg, Kirchen und Wohlfahrtsverbände) keine Gebühren erhoben werden. Durch diese Leistungen verursachter Personal- und Sachaufwand darf kalkulatorisch auch nicht auf andere Gebührenschuldner umgelegt werden.

** Die Gebührensätze für die Schlüsselprodukte Baugenehmigungsverfahren und Bauüberwachung sind in Abhängigkeit von den Baukosten festgesetzt (5,2 Promille bzw. 1,6 Promille der Baukosten) und enthalten dadurch eine am Baukostenindex orientierte Dynamisierung.

Zuschussbedarf: Sach- und Personalaufwand der anderen am Baurechtsverfahren zu beteiligenden städtischen Ämter ist im Teilhaushalt 630 nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten ist die Stadtkreis-Zuweisung des Landes nach § 11 FAG für die Aufgaben der Stadt als Untere Baurechtsbehörde.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**630
6309010**

**Baurechtsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-738.626	-753.136	-822.847	-836.763
410	Versorgungsaufwendungen	-47.719	-48.063	-48.129	-48.767
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136	-697	-1.764	-1.764
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-707	-434	-1.334	-1.334
* 42310	Mieten und Pachten	-382	-231	-330	-330
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-32	-100	-100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.735	-12.401	-18.390	-18.469
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.848	-9.298	-6.838	-6.917
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-649	-649
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.687	-3.627	-3.081	-4.086
	Summe ordentliche Aufwendungen	-811.903	-817.924	-894.211	-909.849
	Ordentliches Ergebnis	-811.903	-817.924	-894.211	-909.849
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.369	-74.322	-114.024	-114.861
981	Kalkulatorische Zinsen	-509	-326	-507	-682
	Kalkulatorisches Ergebnis	-83.878	-74.648	-114.530	-115.544
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-895.781	-892.572	-1.008.741	-1.025.393

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.368	-121.800	-161.800	-1.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.368	-121.800	-161.800	-1.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.368	-121.800	-161.800	-1.800

Erläuterungen:

zu 783 Für die Umsetzung der Maßnahme „Ersatz Aktenpaternoster“ als Ergebnis der Organisationsuntersuchung sind 2016: 160.000 EUR enthalten

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.639999: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-286.601	-121.800	-161.800	0	-1.800
	Summe Auszahlungen		0	-286.601	-121.800	-161.800	0	-1.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-286.601	-121.800	-161.800	0	-1.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-286.601	-121.800	-161.800	0	-1.800

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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 2016/2017

- Stadtmuseum im Wilhelmopalais
- Flüchtlingsunterkünfte
- 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 sowie von Fertigbaukindertagesstätten zur Deckung des gesetzlichen Anspruchs, Weiterentwicklung von Individualplanungen (Nachverdichtung in Bestandsgebieten)
- Neubau Feuerwache 5
- Sanierungen im Bäderbereich (Hallenbad Feuerbach)
- Nachnutzung und strukturelle Weiterentwicklung Krankenhaus Bad Cannstatt
- Aufbau und Entwicklung Behandlungszentrum Mitte (BZM) Türlen-/Tunzhofer Straße
- Neubau Areal Eichstraße
- Zukunftskonzept Wagenhallen
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Themas "Nachhaltiges Bauen", insbesondere hinsichtlich des Gesichtspunktes der Folgekosten (Bauunterhaltung, Energieeinsparung, Gebäudereinigung, etc.) und Weiterführung im Sinne einer lebenszyklusorientierten Betrachtung, d.h. Bewertung von Kosten-/Nutzen- und Umweltwirkung vom Projektstart bis zum Rückbau

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	182,315	182,315	178,64	178,64
Schaffungen (gesamt)	10	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	3,675	0
Zahl der Beschäftigten	184	191	189	189

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

650

Hochbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.672	43.000	25.000	25.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.306.187	2.820.000	2.238.000	2.238.000
	Summe ordentliche Erträge	2.388.859	2.863.000	2.263.000	2.263.000
400	Personalaufwendungen	-12.493.556	-13.837.119	-13.322.685	-13.717.507
410	Versorgungsaufwendungen	-282.369	-362.120	-291.475	-297.952
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.516	-249.500	-204.400	-204.400
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.645	-52.500	-95.600	-95.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.448	-3.500	-9.500	-9.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.424	-193.500	-99.300	-99.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.665	-328.373	-424.606	-424.606
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-257.663	-303.458	-376.306	-376.306
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.385	-3.500	-5.400	-5.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-103.781	-39.324	-80.163	-72.411
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.344.887	-14.816.436	-14.323.329	-14.716.875
	Ordentliches Ergebnis	-10.956.028	-11.953.436	-12.060.329	-12.453.875
381	Erträge aus internen Leistungen	11.049.831	9.976.200	9.608.500	9.608.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.959.079	-1.953.195	-1.905.998	-1.916.083
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.826	-3.000	-10.883	-10.234
	Kalkulatorisches Ergebnis	9.076.926	8.020.005	7.691.619	7.682.183
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.879.102	-3.933.431	-4.368.710	-4.771.693

Erläuterungen:

Das Hochbauamt ist zuständig für die Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Bauherrenleistungen, Bauunterhaltung, Förderung und sonstige Beratungsleistung, DLZ Bauvertragswesen.

zu 348 Kostenerstattung und –umlagen = Verwaltungskostenersätze von Eigenbetrieben

zu 381 Erträge aus internen Leistungen = Vergütungen für städtische Projekte, Kostenerstattung von städtischen Ämtern für Bauunterhaltung.

Das Investitionsbudget für städtische Bauprojekte ist in den jeweiligen Teilhaushalten der gebäudeverwaltenden Ämter enthalten.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

650

Hochbauamt

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl zu betreuender Maßnahmen Neubau - davon Flüchtlingsunterkünfte	153	180	223 57	216 57
Anzahl zu betreuender Maßnahmen Unterhaltung *	6.882	7.000	6.500	6.500
Anzahl Bauvergaben (ohne Nachträge und ohne Jahreslosvergaben)	599	640	600	600
Anzahl Nachträge	888	900	900	900
Volumen Bauvergaben (ohne Nachträge und ohne Jahreslosvergaben) in Mio. EUR	67,3	70,0	80,0	70,0
Anzahl Architekten- und Ingenieurverträge	586	600	600	600
Honorarvolumen Bauherrenleistungen in Mio. EUR	6,2	6,0	6,0	6,0
Gesamtausgaben Neubau (einschl. Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung) in Mio. EUR	171,5	238,0	198,4	210,1
davon entfallen auf:				
- Schulen	56,2	57,0	59,5	65,0
- Kindertagesstätten/Sozialbauten	31,6	35,6	46,0	46,6
- Verwaltungs- und Betriebsbauten, inkl. Feuerwehr, Bäder, Sport- und Kulturbauten (ohne Ausgaben für Flüchtlingsunterkünfte)	28,3	32,7	72,9	78,5
- Klinikum	55,4	110,9	25,0	5,0
Gesamtausgaben für Bauunterhaltung der städtischen Gebäude ohne Klinikum in Mio. EUR	52,8	50,0	49,5	50,0
Anzahl Projekte in Voruntersuchungen	27	48	39	27

*) In der Summe enthalten sind auch die Maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm, abhängig von der Mittelbereitstellung der gebäudeverwaltenden Ämter. Im Zuge der Organisationsuntersuchung Bauverwaltung werden Unterhaltungsmaßnahmen bis 750 EUR durch die gebäudeverwaltenden Ämter selbst durchgeführt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**650
6509010**

**Hochbauamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	181	184	184
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	203	181	184	184
400	Personalaufwendungen	-664.697	-746.046	-704.999	-721.783
410	Versorgungsaufwendungen	-44.654	-48.499	-48.119	-49.068
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.148	-3.272	-5.970	-5.970
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.301	-2.697	-4.942	-4.942
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-240	-180	-491	-491
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-396	-538	-538
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.459	-15.371	-104.311	-106.113
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.021	-14.091	-101.814	-103.616
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-253	-180	-279	-279
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.486	-3.434	-5.457	-4.876
	Summe ordentliche Aufwendungen	-731.444	-816.622	-868.856	-887.810
	Ordentliches Ergebnis	-731.241	-816.441	-868.671	-887.626
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.112	-136.859	-124.106	-124.904
981	Kalkulatorische Zinsen	-899	-206	-656	-627
	Kalkulatorisches Ergebnis	-130.011	-137.065	-124.762	-125.531
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-861.252	-953.506	-993.433	-1.013.157

Erläuterungen:

Amtsleitung und Verwaltung, als DRV-Amt: Personal, Finanzen, Controlling, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Beschaffung, Planregistratur, EDV.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,8	13,1	13,1	13,1

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

650

Hochbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.911	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.911	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.911	-5.000	-5.000	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

650

Hochbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.659999: Sonstige Investitionen								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.773	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.773	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.773	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.773	-5.000	-5.000	0	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Teilhaushalt
660 – Tiefbauamt**

Verantwortlich: Herr Schanz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Aufgaben abgebildet:

6609010	Verwaltung
6600	Zusammenfassung aller Straßenarten
6605410	Gemeindestraßen
6605420	Kreisstraßen
6605430	Landesstraßen
6605440	Bundesstraßen
6605460	Parkierungseinrichtungen
6605520	Gewässerschutz

Als Anlage beigegefügte 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 2016/2017

Das vom Tiefbauamt verwaltete städtische Infrastrukturvermögen dient der Mobilität der Bürgerinnen und Bürger. Es sollte einer hohen Umweltqualität, den Entwicklungschancen der Wirtschaft und der Lebensqualität der Bevölkerung dienen - zu Fuß, mit dem Fahrrad, im ÖPNV oder individuell motorisiert.

Gleichzeitig muss die vorhandene Infrastruktur an die gesellschaftlichen Veränderungen, wie die Schaffung barrierefreier Verkehrsflächen, angepasst werden. Das vom Tiefbauamt verwaltete Infrastrukturvermögen stellt eine städtische Lebensgrundlage dar und es kann diese Funktion zuverlässig nur in einem guten Zustand erfüllen. Um dem Substanzverzehr entgegenzuwirken sind ein gezieltes Erhaltungsmanagement und die dafür notwendigen Finanzmittel erforderlich.

Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

- Straßenunterhaltung und -erneuerung
- Ausbau Radverkehrsanlagen
- Sicherstellung Tunnelbetrieb und Auf- bzw Ausbau der Tunnelüberwachung
- Instandhaltung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken
- Verbesserung und Ausbau des Hochwasserschutzes
- Erweiterung des Parkraummanagements
- Bau Rosensteintunnel und Leuzeverbindung
- Erschließung NeckarPark
- Umgestaltung Willy-Brandt-Straße und Unterführung Gebhard-Müller-Platz
- Weiterentwicklung der IVLZ

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	446,51	450,46	455,46	449,96
Schaffungen (gesamt)	8	5,3	7,5	1
Streichungen (gesamt)	2,56	1,35	2,5	6,5
Zahl der Beschäftigten	485	490	487	482

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.581.358	36.798.876	36.108.029	35.897.658
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	187.350	189.874	195.812	195.812
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.615.791	1.325.200	1.325.200	1.325.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.778.217	35.283.802	34.587.017	34.376.646
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.362.228	14.215.950	15.614.535	16.337.645
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426.092	5.161.564	3.928.360	4.928.360
348	Kostenerstattungen und -umlagen	22.880.361	5.722.940	5.775.640	5.775.640
350	Sonstige ordentliche Erträge	698.827	40.500	12.946	12.946
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.842.126	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Summe ordentliche Erträge	82.790.993	65.439.830	64.939.511	66.452.249
400	Personalaufwendungen	-28.180.263	-28.439.450	-28.679.854	-29.323.076
410	Versorgungsaufwendungen	-742.983	-853.515	-708.648	-731.406
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.780.272	-30.325.488	-32.706.049	-32.261.049
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.783.523	-934.228	-775.989	-775.989
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-20.064.634	-16.637.416	-19.179.116	-18.882.116
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-107.132	-119.292	-119.792	-119.792
* 42310	Mieten und Pachten	-495.252	-623.620	-618.820	-618.820
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-915.125	-1.015.906	-1.014.006	-1.014.006
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.414.606	-10.995.026	-10.998.326	-10.850.326
430	Transferaufwendungen	-446.906	-454.600	-483.322	-483.322
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-446.906	-454.600	-483.322	-483.322
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.145.928	-13.584.786	-14.069.380	-14.167.522
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.116.566	-1.252.586	-1.274.104	-1.286.004
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.340.650	-12.095.511	-12.668.105	-12.754.347
470	Planmäßige Abschreibungen	-60.900.124	-59.911.645	-60.414.657	-60.489.822
	Summe ordentliche Aufwendungen	-173.196.475	-133.569.484	-137.061.909	-137.456.197
	Ordentliches Ergebnis	-90.405.482	-68.129.654	-72.122.398	-71.003.948
381	Erträge aus internen Leistungen	148.350	3.582.600	3.594.500	3.594.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	19.561.300	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.235.736	-7.593.448	-7.763.014	-7.794.047
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-24.180.905	-4.610.670	-4.645.095	-4.550.246
981	Kalkulatorische Zinsen	-28.233.918	-27.312.391	-27.814.070	-27.312.741
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.940.909	-35.933.908	-36.627.679	-36.062.535
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-128.346.392	-104.063.562	-108.750.077	-107.066.483

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660 Tiefbauamt

Erläuterungen:

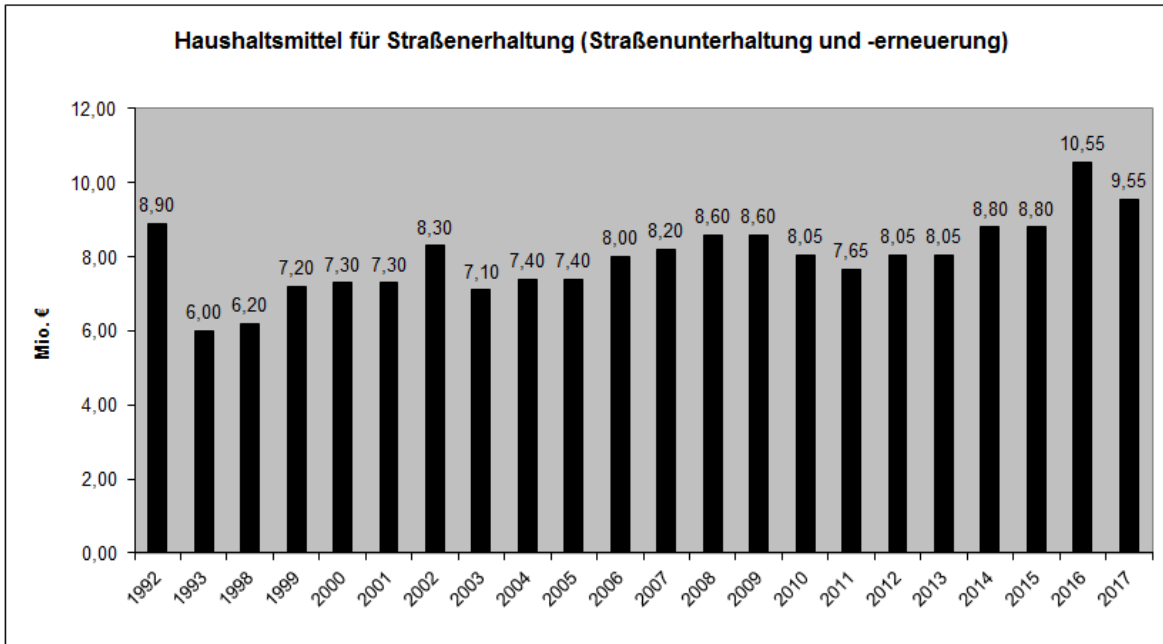
		<u>2016</u>	<u>2017</u>
zu 31400	davon FAG Straßenlastenausgleich	1.321.900	1.321.900
	Brunnenspende	3.300	3.300
zu 330	Sondernutzungsgebühren	6.127.800	6.127.800
	(letztmalig neu festgesetzt zum 01.01.2010, Änderung der Straßenarten erfolgte zum 01.01.2013)		
	Nutzung und Gestattung (Werbung/Bogenanschlag)	700.000	700.000
	Parkgebühren hoheitlicher Bereich	8.214.735	8.937.845
	Verwaltungsgebühren	102.000	102.000
	Stellplatzablöse	450.000	450.000
	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte S21	20.000	20.000
zu 340	Sonstiger Mietertrag	110.000	110.000
	Schadenersatz	414.000	414.000
	Mietertrag Parkierung hoheitlich	39.000	39.000
	Mietertrag PP und PH BgA	2.906.400	3.906.400
	Sachkosten	150.600	150.600
	Mietertrag Wohnungen	157.000	157.000
	Kantine	112.360	112.360
	Gewässer	9.000	9.000
	S21	30.000	30.000
zu 348	Erstattung Land (Erddeponie)	100	100
	Erstattungen übriger. Bereich, Eigenleistung für Dritte (priv. Unt.)	51.000	51.000
	Eigenbetrieb Erstattung, SES und AWS	3.732.840	3.732.840
	Erstattung vom Land, VRG	250.000	250.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier: SSB	1.625.000	1.625.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier Flughafen	110.000	110.000
	Erstattung priv. Unternehmen	6.700	6.700
	Im Ergebnis 2014 wird hier der durchlaufende Ertrag Altlastenbeseitigung durch die SSB AG und EnBW AG ausgewiesen, der durch die Stadt beim Land abgerufen wird. Siehe auch Aufwandsposition 42510.		
zu 350	Im Ergebnis 2014 sind Erträge aus Nachaktivierung mit 438.000 EUR sowie Auflösungen von 236.000 EUR enthalten.		
zu 42120	Unterhaltung von Brunnen	431.531	231.531
	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	1.830.700	1.880.700
	Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten	11.812.903	11.732.903
	davon Straßenbeleuchtung inkl Tunnel (ab 2016 +2,4 Mio. EUR vom FHH)	5.480.000	5.400.000
	davon Straßenunterhaltung inkl. Straßenumbau und Barrieren	5.940.500	5.940.500
	davon Parkierung	80.002	80.002
	davon Gewässer	302.401	302.401
	davon Personen und Güterverkehr	10.000	10.000
	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	5.103.982	5.036.982
zu 42510	Im Ergebnis 2014 wird hier der durchlaufende Aufwand Altlastenbeseitigung durch die SSB AG und EnBW AG ausgewiesen. Siehe auch Ertragsposition 348.		
zu 430	Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)	161.622	161.622
	Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch + Scheffzental)	45.000	45.000
	Zuschüsse an private Unternehmen (DB Rent, call a bike)	276.700	276.700
zu 44310	Im Ergebnis 2014 sind Rückstellungsbetrag enthalten.		
zu 381	Serviceleistungen des Tiefbauamts	3.594.500	3.594.500
	(inkl. 3,5 Mio EUR aktivierte Eigenleistung)		
zu 481	Serviceleistungen von anderen Ämtern und Tiefbauamt	7.763.014	7.794.047
	(inkl. 3,5 Mio aktivierte Eigenleistung)		

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660

Tiefbauamt

Übersicht Gesamtmittel Straßenerhaltung (Mittelansatz Ergebnis- und Finanzhaushalt)



Ohne Budget für Stäffele

Vom Tiefbauamt zu verwaltendes **Anlagevermögen**

Gesamtüberblick 2014

Anlagengruppe

Straßen, Wege, Plätze	1.666
Straßenbeleuchtung	96
Lichtsignalanlagen	73
Tunnel inkl. Betriebstechnik	508
Wasserwirtschaftliche Anlagen und Brunnen	66
Brücken, Stege, Unterführungen	277
Grundstücke	145
Sonstiges Infrastrukturvermögen / Anlagen im Bau	236
Summe Herstellungskosten	3.067

Herstellungskosten in Mio EUR

1.666
96
73
508
66
277
145
236
3.067

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**660
6609010**

**Tiefbauamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	954.725	975.043	762.810	762.810
	Summe ordentliche Erträge	955.238	975.043	762.810	762.810
400	Personalaufwendungen	-2.680.928	-2.413.559	-2.709.093	-2.768.088
410	Versorgungsaufwendungen	-143.253	-126.311	-123.735	-126.400
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.388	-38.860	-35.125	-35.127
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.964	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.335	-18.051	-18.271	-18.272
* 42310	Mieten und Pachten	-5.894	-4.300	-11.295	-11.295
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.336	-1.440	-1.489	-1.489
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.858	-15.070	-4.070	-4.070
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.798	-358.004	-334.094	-335.334
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-86.224	-262.236	-236.096	-237.293
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-40.363	-28.050	-30.638	-30.672
470	Planmäßige Abschreibungen	-41.402	-24.914	-44.129	-47.126
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.044.768	-2.961.649	-3.246.176	-3.312.075
	Ordentliches Ergebnis	-2.089.531	-1.986.606	-2.483.366	-2.549.264
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-578.383	-712.516	-627.637	-635.757
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.502	-7.625	-11.732	-13.161
	Kalkulatorisches Ergebnis	-585.885	-720.141	-639.369	-648.919
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.675.416	-2.706.747	-3.122.735	-3.198.183

Erläuterungen:

Die Verwaltung Amt 66 beinhaltet die Kostenstellen der Amtsleitung, der Leitung Abteilung 1, Personal und Organisation, Haushalt und Betriebswirtschaft und Information und Kommunikation (allgemeiner Bereich).

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	38,35	37	37	37
Anzahl der betreuten PC-Arbeitsplätze je MA im IuK-Bereich	258	240	265	275

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.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

6600

Zusammenfassung aller Straßenarten

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.759.133	35.988.381	35.301.426	35.091.063
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	187.350	189.874	195.812	195.812
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.606.971	1.325.200	1.325.200	1.325.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.964.812	34.473.307	33.780.414	33.570.051
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.885.591	7.894.500	6.910.800	6.910.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.582	816.516	813.122	817.452
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.574.422	5.392.994	5.490.671	5.501.428
350	Sonstige ordentliche Erträge	444.661	40.500	12.946	12.946
darunter:					
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.818.709	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	53.463.099	50.132.891	48.528.965	48.333.689
400	Personalaufwendungen	-25.674.639	-24.832.234	-25.893.157	-26.482.543
410	Versorgungsaufwendungen	-684.992	-756.111	-640.259	-663.763
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.397.848	-26.849.071	-29.621.944	-29.153.035
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-353.294	-416.504	-271.389	-273.218
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-19.274.173	-16.004.013	-18.592.713	-18.282.713
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-101.221	-108.367	-110.105	-110.427
* 42310	Mieten und Pachten	-77.829	-120.380	-120.369	-120.964
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-440.109	-533.861	-536.770	-537.654
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.151.222	-9.665.946	-9.990.598	-9.828.059
430	Transferaufwendungen	-423.389	-434.300	-438.322	-438.322
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-423.389	-434.300	-438.322	-438.322
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.939.021	-12.865.262	-13.312.447	-13.403.717
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-873.664	-1.083.177	-1.090.346	-1.098.289
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.449.682	-11.568.246	-12.104.100	-12.186.235
470	Planmäßige Abschreibungen	-58.380.687	-57.402.366	-57.330.702	-57.188.465
	Summe ordentliche Aufwendungen	-127.500.575	-123.139.344	-127.236.832	-127.329.845
	Ordentliches Ergebnis	-74.037.477	-73.006.453	-78.707.867	-78.996.157
381	Erträge aus internen Leistungen	113.086	3.329.692	3.484.050	3.484.050
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	19.559.541	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.654.951	-3.663.736	-3.909.173	-3.950.964
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-22.941.116	-4.279.159	-4.329.494	-4.234.623
981	Kalkulatorische Zinsen	-25.939.658	-25.114.540	-25.360.024	-24.860.019
	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.863.097	-29.727.743	-30.114.641	-29.561.557
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-107.900.574	-102.734.196	-108.822.508	-108.557.713

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660 Tiefbauamt
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten

Erläuterungen:

Die Zusammenfassung enthält die Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Bundesstraßen und Landesstraßen sowie die sonstigen Leistungen des Straßenbauträgers (Produkt 54.90, Sondernutzung sowie Nutzung und Gestattung).

Ebenso die zu diesen Straßen gehörenden anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Darüber hinaus sind die Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten. Hier aufgeführt sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG).

Die Mitwirkung des Tiefbauamtes an der internen Verkehrsleitzentrale (IVLZ/SIMOS siehe hierzu Anlage 0378100) und Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) wird hier ebenfalls dargestellt.

zu 350 Im Ergebnis 2014 Erträge aus Nachaktivierung enthalten.

zu 370 Die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht.

zu 381/481 Durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis 2014 und Planzahlen 2015ff.

zu 934 Im Ergebnis amtsinterne CATS-Erfassung (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand pro qm Straße für bauliche Unterhaltung u. Straßenentwässerung in EUR*	1,10	0,98	1,02	0,99
Aufwand pro Brunnen für bauliche Unterhaltung und Betrieb in EUR*	4.106,78	4.707,14	6.016,36	4.639,52
Aufwand je Leuchte für bauliche Unterhaltung und Betrieb in EUR**	119,19	125,23	159,54	158,29
Kalkulatorische Zinsen je qm Straße	1,49	1,46	1,46	1,43
Abschreibung je qm Straße	3,36	3,35	3,30	3,29

* jeweils ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung

** ab 2016 Neubewertung Straßenbeleuchtung, Budgetverschiebung FHH→EHH.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fläche Straße (Verkehrsfläche) [m²]	17.376.145	17.148.523	17.376.145	17.376.145
Anzahl der Kreisverkehrsplätze [Stck.]	59	62	62	62
Anzahl der Straßenbrücken [Stck.]	123	123	123	123
Anzahl sonstige Ingenieurbauwerke [Stck.]	223	224	224	226
Länge der Straßentunnel [km]	8,52	8,52	8,52	8,52
Anzahl der Straßentunnel [Stck.]	18	18	18	18
Anzahl der Fahrtreppen [Stck.]	11	11	11	11
Anzahl der Aufzüge [Stck.]	5	5	5	5
Anzahl der Brunnen (Unterhaltungslast des TBA) [Stck.]	152	152	152	154
Anzahl der Brunnenpatenschaften [Stck.]	9	9	8	8
Anzahl der Lichtsignalanlagen [Kreuzung]	811	803	811	811
Davon Anzahl der Lichtsignalanlagen mit Busvorrechtungen. [Kreuzungen]	305	325	320	330
Anzahl der Leuchten (Straßenbeleuchtung)	64.102	63.854	64.102	64.102

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660
6605410

Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.745.876	25.319.029	24.498.633	24.293.872
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	627.931	347.500	347.500	347.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.117.945	24.971.529	24.151.133	23.946.372
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.010	3.000	83.000	83.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.626	588.165	584.999	588.709
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.896.046	4.467.259	4.527.663	4.536.890
350	Sonstige ordentliche Erträge	343.472	40.500	12.946	12.946
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.396.420	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	33.297.450	30.417.953	29.707.241	29.515.417
400	Personalaufwendungen	-24.383.980	-21.097.175	-21.953.720	-22.458.685
410	Versorgungsaufwendungen	-651.044	-645.002	-544.334	-564.487
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.125.773	-23.388.820	-25.804.753	-25.284.957
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-325.956	-353.583	-229.199	-230.759
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-13.462.419	-14.063.466	-16.217.381	-15.857.381
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-93.386	-92.922	-94.251	-94.528
* 42310	Mieten und Pachten	-64.428	-102.445	-94.674	-95.181
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-404.548	-483.727	-486.802	-487.559
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.775.036	-8.292.678	-8.682.446	-8.519.549
430	Transferaufwendungen	-268.038	-276.700	-276.700	-276.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-268.038	-276.700	-276.700	-276.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.950.994	-11.001.545	-11.368.461	-11.447.123
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-819.429	-919.630	-927.695	-934.637
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.615.881	-9.899.173	-10.338.819	-10.409.520
470	Planmäßige Abschreibungen	-42.313.272	-41.728.673	-41.464.918	-41.299.182
	Summe ordentliche Aufwendungen	-99.693.101	-98.137.915	-101.412.885	-101.331.134
	Ordentliches Ergebnis	-66.395.651	-67.719.962	-71.705.644	-71.815.717
381	Erträge aus internen Leistungen	70.564	2.812.358	2.926.836	2.926.944
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	19.478.062	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.184.594	-3.134.355	-3.335.945	-3.371.504
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-18.061.524	-3.403.950	-3.441.745	-3.363.171
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.327.347	-18.069.002	-18.218.630	-17.965.068
	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.024.839	-21.794.949	-22.069.484	-21.772.799
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-87.420.491	-89.514.911	-93.775.128	-93.588.516

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**660
6605410**

**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Erläuterungen:

Hierzu gehören die Gemeindestraßen sowie die anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Auch die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen sind enthalten. Die Mitwirkung des Tiefbauamts an der integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ) als Bestandteil von SIMOS (vgl. auch 0378100) und die Aufwendungen für Stuttgart 21 (vgl. auch 0668100) sind hier ebenfalls primär enthalten.

- zu 370** Die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht.
- zu 381/481** Durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660
6605420

Tiefbauamt
Kreisstraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.245.397	1.239.010	1.229.258	1.229.258
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	227.173	211.700	211.700	211.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018.223	1.027.310	1.017.558	1.017.558
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.877	26.274	26.326	26.443
348	Kostenerstattungen und -umlagen	82.821	147.908	145.775	146.079
350	Sonstige ordentliche Erträge	11.364	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	26.564	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.382.022	1.413.193	1.401.358	1.401.779
400	Personalaufwendungen	-235.985	-695.743	-722.200	-738.538
410	Versorgungsaufwendungen	-5.579	-20.883	-17.624	-18.292
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.559	-471.060	-639.679	-639.855
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.820	-12.267	-7.961	-8.015
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.432.528	-258.947	-417.150	-417.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.604	-3.022	-3.092	-3.101
* 42310	Mieten und Pachten	-545	-2.704	-2.611	-2.629
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.025	-9.470	-9.542	-9.566
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.038	-184.650	-199.324	-199.394
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.263	-373.081	-372.859	-375.695
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.049	-30.740	-30.649	-30.990
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-342.032	-336.651	-339.193	-341.654
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.665.886	-1.655.042	-1.671.110	-1.670.630
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.725.273	-3.215.809	-3.423.473	-3.443.010
	Ordentliches Ergebnis	-2.343.251	-1.802.616	-2.022.114	-2.041.231
381	Erträge aus internen Leistungen	638	92.244	96.375	96.425
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.705	-92.536	-95.837	-96.993
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-485.540	-113.390	-117.677	-115.528
981	Kalkulatorische Zinsen	-543.029	-473.506	-487.965	-458.956
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.089.636	-587.189	-605.104	-575.052
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.432.886	-2.389.805	-2.627.219	-2.616.283

Erläuterungen:

Einbezogen sind die Kreisstraßen sowie die anliegenden Wege und Plätze. Ebenso sind die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken) und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)
zu 381481 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660
6605430

Tiefbauamt
Landesstraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.637.794	3.629.762	3.662.179	3.662.180
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	187.350	189.874	195.812	195.812
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	497.948	519.900	519.900	519.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.952.495	2.919.988	2.946.467	2.946.468
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.293	119.772	119.938	120.214
348	Kostenerstattungen und -umlagen	473.613	555.768	592.018	592.693
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.325	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	103.466	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.339.491	4.305.303	4.374.135	4.375.087
400	Personalaufwendungen	-552.959	-1.621.210	-1.691.898	-1.729.122
410	Versorgungsaufwendungen	-13.058	-48.653	-41.254	-42.791
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.764	-1.912.446	-1.995.598	-1.995.987
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.543	-30.241	-20.183	-20.300
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.569.272	-1.060.258	-1.217.764	-1.217.764
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.770	-7.049	-7.249	-7.268
* 42310	Mieten und Pachten	-11.945	-7.862	-18.098	-18.137
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.878	-24.507	-24.414	-24.470
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.356	-782.530	-707.890	-708.047
430	Transferaufwendungen	-155.351	-157.600	-161.622	-161.622
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-155.351	-157.600	-161.622	-161.622
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925.199	-905.347	-971.929	-978.196
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.825	-73.627	-71.881	-72.362
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-894.265	-818.070	-892.762	-898.473
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.232.765	-5.305.163	-5.238.996	-5.237.864
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.926.096	-9.950.419	-10.101.297	-10.145.582
	Ordentliches Ergebnis	-4.586.605	-5.645.116	-5.727.163	-5.770.494
381	Erträge aus internen Leistungen	41.030	247.038	262.822	262.771
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	35.225	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.700	-262.375	-279.238	-281.825
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.251.295	-342.327	-340.798	-334.195
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.096.695	-1.950.846	-1.902.947	-1.801.748
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.478.435	-2.308.510	-2.260.161	-2.154.997
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.065.040	-7.953.626	-7.987.324	-7.925.492

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**660
6605430**

**Tiefbauamt
Landesstraßen**

Erläuterungen:

Berücksichtigt sind die Landesstraßen mit den anliegenden Wegen, Plätzen sowie die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen.

Enthalten sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG) für die Landesstraßen.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)
zu 381481 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**660
6605440**

**Tiefbauamt
Bundesstraßen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.130.063	5.800.580	5.911.353	5.905.749
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	253.918	246.100	246.100	246.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.876.145	5.554.480	5.665.253	5.659.649
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.759	81.051	80.061	80.262
348	Kostenerstattungen und -umlagen	111.310	213.680	216.363	216.848
350	Sonstige ordentliche Erträge	88.500	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.292.259	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.719.891	6.095.311	6.207.777	6.202.859
400	Personalaufwendungen	-316.397	-1.320.657	-1.384.783	-1.413.159
410	Versorgungsaufwendungen	-7.438	-36.084	-29.608	-30.621
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.761.275	-1.075.349	-1.179.312	-1.229.595
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.784	-19.848	-13.289	-13.376
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.809.954	-621.342	-740.418	-790.418
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.174	-5.218	-5.327	-5.341
* 42310	Mieten und Pachten	-739	-7.222	-4.734	-4.761
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.212	-15.899	-15.641	-15.682
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923.411	-405.820	-399.903	-400.018
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.397	-581.412	-595.753	-599.295
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.757	-56.860	-57.544	-57.772
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-597.208	-513.646	-532.953	-536.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.166.814	-8.713.184	-8.954.974	-8.979.992
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.955.320	-11.726.686	-12.144.429	-12.252.662
	Ordentliches Ergebnis	-7.235.429	-5.631.375	-5.936.652	-6.049.804
381	Erträge aus internen Leistungen	853	178.052	198.017	197.910
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	46.254	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.021	-159.405	-178.023	-180.274
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.135.978	-415.076	-423.108	-415.632
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.972.453	-4.621.110	-4.750.327	-4.634.075
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.243.345	-5.017.539	-5.153.441	-5.032.071
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.478.774	-10.648.914	-11.090.093	-11.081.874

Erläuterungen:

Berücksichtigt sind die Bundesstraßen sowie die anliegenden Wege, Plätze. Ebenso sind die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)
zu 381481 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660
6605460

Tiefbauamt Parkierungseinrichtungen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.639	436.316	436.074	436.064
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.639	436.316	436.074	436.064
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.452.288	6.311.450	8.664.735	9.387.845
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347.955	4.183.677	3.094.005	4.089.486
348	Kostenerstattungen und -umlagen	73.200	131.091	92.322	81.113
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16.197	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.326.278	11.062.534	12.287.136	13.994.508
400	Personalaufwendungen	-1.076.177	-1.446.079	-1.013.104	-969.469
410	Versorgungsaufwendungen	-21.758	-39.716	-19.464	-17.133
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.629.155	-1.976.588	-1.995.248	-2.018.909
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.418.854	-491.551	-486.619	-484.718
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-63.107	-318.002	-274.002	-287.002
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.137	-3.795	-2.735	-2.399
* 42310	Mieten und Pachten	-411.068	-493.331	-492.907	-492.290
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-456.032	-450.310	-448.978	-448.056
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.957	-219.599	-290.006	-304.444
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.065	-291.866	-403.568	-410.374
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-83.640	-124.795	-141.967	-145.946
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-338.371	-153.105	-256.277	-260.344
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.753.208	-1.755.819	-2.290.073	-2.487.502
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.934.363	-5.510.067	-5.721.457	-5.903.387
	Ordentliches Ergebnis	5.391.915	5.552.467	6.565.678	8.091.121
381	Erträge aus internen Leistungen	442	138.642	29.380	29.380
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	906	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-199.222	-228.789	-156.191	-143.440
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-215.607	-191.065	-191.772	-192.982
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.811.010	-1.732.159	-1.950.178	-1.952.502
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.224.492	-2.013.371	-2.268.761	-2.259.544
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	3.167.423	3.539.096	4.296.918	5.831.577

Erläuterung:

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 (bis Ende 2014)

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660
6605460

Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen

Die letzte Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum erfolgte zum 01.10.2015.

Zum gleichen Zeitpunkt wurden folgende privatrechtlichen Benutzungsentgelte erhöht:

- Wohnparkhäuser

- Parken bis zur ersten Stunde für Kurzparker in öffentlichen Parkhäusern/Tiefgaragen, Bereich City.

Zum 01.01.2016 sollen die Benutzungsentgelte im Bereich Neckarpark ebenfalls erhöht werden.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz * [EUR] Parkhäuser BgA+ hoheitlich, Parkplätze BgA (ohne Parkplätze an Straßen mit Parkuhren/PSA)	310,40	195,77	205,02	205,02
Kostendeckungsgrad je Stellplatz **) [%] Parkhäuser BgA+ hoheitlich, Parkplätze BgA (ohne Parkplätze an Straßen mit Parkuhren/PSA)	65,41%	87,39%	62,34%	86,72%
Anzahl Parkhäuser [Stck.]***) *****)	29	28	28	28
Anzahl Stellplätze [Stck.]	6295	6043	6011	6011
davon verpachtete Parkhäuser [Stck.]	19	19	19	19
Anzahl Parkplätze [Stck.]*****)	17	17	16	16
Anzahl Stellplätze [Stck.]	1906	2002	1671	1671
Anzahl Parkuhren [Stck.]	75	77	40	20
Anzahl der Parkscheinautomaten [Stck.] *****)	1015	1021	1595	1965

*) Betriebskosten: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand. In 2014 Sondereinfluß TG Schwabenzentrum mit 975.000 EUR.

**) Kosten: Personal-, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand, kalkulatorische Kosten (kalk.Zins und Afa) und Umlagen, Ertrag: Umsatzerlöse

***) Parkhäuser

Vergleich Ist 2014 zu Plan 2015: bei Plan 2015 abzüglich Rathausgarage mit 284 Stellplätze, bei Planung 2015 bei Schwabenzentrum mit 33 Stellplätzen zu viel geplant fielen aufgrund der Herstellung von XXL-Parkplätzen in 2014 weg.

Bei Gablenberger Hauptstraße bei Plan 2015 mit 2 Stellplätzen zu wenig geplant.

Vergleich Ist 2014 mit Plan 2016: Abzüglich Rathausgarage mit 284 Stellplätzen

****) Parkplätze:

Ab 2016 Ausgliederung P3 aus dem Bestand mit 330 Stellplätzen, Postparkplatz Bahnhof Untertürkheim durch Einrichtung eines Mutter-Kind Stellplatzes Reduzierung um 1 Stellplatz

*****) einschließlich Parkscheinautomaten auf P+R-Plätzen und in Parkhäusern; ca. 456 PSA- Aufstellungen S- West

Anzahl der Parkscheinautomaten inkl. Erweiterung PM

*****) Tiefgarage Karstadt ist noch enthalten, wegen Umbaumaßnahmen jedoch geschlossen ab Mitte 2015.

Wegfall Ertrag ab 2016 in Höhe von 240 TEUR, Verkauf der TG beabsichtigt.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660
6605520

Tiefbauamt Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.509	374.108	370.451	370.452
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.820	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.689	374.108	370.451	370.452
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.349	10.000	39.000	39.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.123	17.350	17.558	17.692
348	Kostenerstattungen und -umlagen	68.946	159.201	160.065	160.381
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.936	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.221	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	518.083	560.659	587.074	587.526
400	Personalaufwendungen	-546.958	-842.342	-899.680	-916.199
410	Versorgungsaufwendungen	-11.087	-21.504	-17.771	-18.201
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.633	-437.562	-431.143	-431.315
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.733	-21.263	-13.752	-13.801
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-724.746	-305.401	-302.401	-302.401
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.936	-4.882	-5.005	-5.015
* 42310	Mieten und Pachten	-1.093	-3.148	-3.646	-3.662
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.147	-16.274	-16.509	-16.537
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.979	-86.593	-89.829	-89.899
430	Transferaufwendungen	-23.517	-20.300	-45.000	-45.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.517	-20.300	-45.000	-45.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.293	-325.540	-320.512	-320.545
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.079	-28.511	-28.716	-28.687
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-341.425	-290.953	-289.028	-289.056
470	Planmäßige Abschreibungen	-753.711	-738.956	-781.759	-801.920
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.502.199	-2.386.203	-2.495.866	-2.533.180
	Ordentliches Ergebnis	-1.984.116	-1.825.544	-1.908.792	-1.945.655
381	Erträge aus internen Leistungen	1.100	75.832	60.299	60.299
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	854	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.462	-112.956	-121.127	-122.429
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-62.122	-84.569	-86.384	-85.593
981	Kalkulatorische Zinsen	-436.289	-406.730	-457.421	-454.017
	Kalkulatorisches Ergebnis	-593.920	-528.423	-604.634	-601.741
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.578.036	-2.353.968	-2.513.425	-2.547.396

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660
6605520

Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Erläuterung:

Hier sind die Maßnahmen hinsichtlich der konstruktiven Anlagen und kommunale Gewässer (incl. Hochwasserschutz) enthalten.

zu 31400 Landeszuschuss für Hochwasserschutz
zu 42120 Im Ergebnis 2014 Sondereinfluss Feuersee mit 400.000 EUR enthalten.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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]	5,3	5,2	5,0	4,8
- renaturiert [km]	21,8	21,9	22,1	22,3

Für den Zweckverband Körsch gibt es ab 2016 zusätzliche Budgetmittel in Höhe von 16.700 EUR. Für den Zweckverband Scheffzental wurden zusätzlich 5.000 EUR veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.115.595	14.565.000	13.300.000	13.300.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	7.606	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	350	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.059	5.000	5.000	5.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.207.915	2.600.000	2.325.000	2.325.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.443.526	17.170.000	15.630.000	15.630.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.861.319	-498.230	-393.000	-589.500
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-8.386	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.132	-176.300	-176.500	-176.500
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.377	0	-1.700.000	-3.250.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-62.298.598	-78.826.000	-68.765.000	-65.608.400
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.064.171	-7.852.000	-8.172.000	-9.576.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.465.983	-87.352.530	-79.206.500	-79.200.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.022.457	-70.182.530	-63.576.500	-63.570.400

Erläuterungen:

- zu 681 Zuweisungen nach dem LGVFG
zu 689 Erschließungsbeiträge
zu 781 u.a. Kapitalumlage ZV Hochwasserschutz Körsch und Stuttgart Airport Busterminal

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2016/2017

Projekt	Aufstockung Pauschalen 2016/17 (Erhöhung der Ansätze):	2016	2017
		EUR	EUR
7.662921	Straßenerneuerung	2.500.000	1.500.000
7.662925	Sanierung Stäffele	100.000	100.000
7.662931	Radwege	1.800.000	1.800.000
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	300.000	750.000
7.662963	Erneuerung Pumpwerke	500.000	525.000
7.662982	Erneuerung Ingenieurbauwerke (Brücken, Stege)	200.000	750.000
7.662983	Stadtbahnhaltestellen (unterirdisch)	150.000	150.000
7.667912	ZV Hochwasserschutz Körsch	0	196.500
7.667913	Stauanlagen	250.000	0
Projekt	Neue Vorhaben 2016/17	Gesamtkosten	
		EUR	
7.661046	Umgestaltung Löwenmarkt, Kiesbett	583.000	
7.661053	IVLZ: Paket 1, Parkleitsystem Innenstadt	4.000.000	
7.661054	IVLZ: Paket 3, Verkehrsmanagement Umwelt (innen)	250.000	
7.661055	IVLZ: Paket 4, Busbevorrechtigung, weitere ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen	500.000	
7.661056	IVLZ: Paket 5, Verkehrsmanagement Umwelt (außen)	1.000.000	
7.661057	Instandsetzung und Umgestaltung Münz-/Holzstraße (Dorotheenquartier) städt. Anteil	1.316.000	
7.661058	Betriebshof Deckerstraße, Umbau und Erweiterung	11.000.000	
7.661059	Vollanschluss Nord-/Süd-Straße / Breitwiesenstraße mit Anpassung Knotenpunkt	1.643.000	
7.661060	Umgestaltung der Filderbahnstraße, zwischen Filderbahnplatz und Vaihinger Straße	845.000	
7.664010	Neue Haltestelle Aldinger Straße, Mühlhausen	477.000	
7.664011	Umgestaltung Knotenpunkt Doggenburg/Am Kräherwald/Lenzhalde	2.094.000	
7.665022	Umgestaltung Willy-Brandt-Straße zwischen Gebhard-Müller-Platz u. Neckartor	22.050.000	
7.665023	Äußere Erschließung A1, Heilbronner-/Wolframstraße, Ausf.planung 3. BA Budapester Platz	84.000	
7.666008	Parkierung Tiefgaragen/Parkhäuser	500.000	
7.667010	Umgestaltung Neckarufer Lindenschulviertel, Untertürkheim	1.410.000	
	Neue Vorhaben 2016/17 aus der Infrastrukturpauschale finanziert (siehe Projekt 7.202100 Im THH 200)	Gesamtkosten	
		EUR	
7.664008	Neckarpark, Neubau Benzstraße	25.406.000	
	Neckarpark, Seelbergdurchlass, 1. Planungsrate	264.000	

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661031: Busbeschleunigung in den Außenbezirken								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-22.603	-22.603	-20.746	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-474.887	-474.887	-43.884	-135.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-497.490	-497.490	-64.630	-135.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-497.490	-497.490	-64.630	-135.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-32.510	-32.510	-17.747	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	-530.000	-82.377	-135.000	0	0	0

7.661040: IVLZ: Busvorrechtigung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-528.224	-528.224	0	-265.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-528.224	-528.224	0	-265.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-528.224	-528.224	0	-265.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-1.776	-1.776	-1.776	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	-530.000	-1.776	-265.000	0	0	0

7.661041: IVLZ: Verkehrsmanagement Vai/Mö								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-866.000	-495.000	0	-477.000	-371.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-866.000	-495.000	0	-477.000	-371.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-866.000	-495.000	0	-477.000	-371.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-866.000	-495.000	0	-477.000	-371.000	0	0

7.661042: Kronprinzstraße; Instandsetzung/Umgest.								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.641.000	-159.000	0	-106.000	-1.637.000	-800.000	-845.000
	Summe Auszahlungen	-2.641.000	-159.000	0	-106.000	-1.637.000	-800.000	-845.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.641.000	-159.000	0	-106.000	-1.637.000	-800.000	-845.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.641.000	-159.000	0	-106.000	-1.637.000	-800.000	-845.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-800.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661044: Fußgängerüberweg Schillerstraße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-549.769	-443.769	-158.929	-424.000	-106.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-10.846	-10.846	-10.846	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-560.616	-454.616	-169.776	-424.000	-106.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-560.616	-454.616	-169.776	-424.000	-106.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-23.384	-23.384	-23.384	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-584.000	-478.000	-193.160	-424.000	-106.000	0	0

7.661045: Neugestaltung Botnanger Mitte								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.083.500	-362.500	0	-320.000	-721.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.083.500	-362.500	0	-320.000	-721.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.083.500	-362.500	0	-320.000	-721.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.083.500	-362.500	0	-320.000	-721.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 1.094.000EUR. Bis einschließlich 2014 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 10.500 EUR.

7.661046: Umgestaltung Löwenmarkt; Kiesbett								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-733.000	-150.000	0	0	0	0	-583.000
	Summe Auszahlungen	-733.000	-150.000	0	0	0	0	-583.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-733.000	-150.000	0	0	0	0	-583.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-733.000	-150.000	0	0	0	0	-583.000

7.661053: IVLZ: Paket 1 Parkleitsystem Innenstadt								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	-200.000	-3.800.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-4.000.000	0	0	0	-200.000	-3.800.000	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.000.000	0	0	0	-200.000	-3.800.000	-1.500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	0	0	-200.000	-3.800.000	-1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661054: IVLZ: Paket 3 Verkehrsmanag Umwelt innen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-20.000	-230.000	-230.000
	Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	0	-20.000	-230.000	-230.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-250.000	0	0	0	-20.000	-230.000	-230.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	0	-20.000	-230.000	-230.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-230.000	0	0	0	0

7.661055: IVLZ: Paket 4 Busbevorrecht+ÖPNV-Beschl								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-125.000	-375.000	-125.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	-125.000	-375.000	-125.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-500.000	0	0	0	-125.000	-375.000	-125.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	-125.000	-375.000	-125.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-125.000	-125.000	-125.000	0	0

7.661056: IVLZ: Paket 5 Verkehrsmanag Umwelt außen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-20.000	-980.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	-20.000	-980.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	-20.000	-980.000	-500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	-20.000	-980.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-500.000	-480.000	0	0	0

7.661057: Münz-,Holzstraße; Instandsetzung/Umgest.								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.316.000	0	0	0	-1.053.000	-263.000	-263.000
	Summe Auszahlungen	-1.316.000	0	0	0	-1.053.000	-263.000	-263.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.316.000	0	0	0	-1.053.000	-263.000	-263.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.316.000	0	0	0	-1.053.000	-263.000	-263.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-263.000	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661058: Betriebshof Deckerstraße								
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.000.000	0	0	0	-1.700.000	-9.300.000	-3.250.000
	Summe Auszahlungen	-11.000.000	0	0	0	-1.700.000	-9.300.000	-3.250.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.000.000	0	0	0	-1.700.000	-9.300.000	-3.250.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.000.000	0	0	0	-1.700.000	-9.300.000	-3.250.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7871	-3.250.000	-4.650.000	-1.400.000	0	0

7.661059: Vollanschluss Breitwiesenstraße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.643.000	0	0	0	-53.000	-1.431.000	-159.000
	Summe Auszahlungen	-1.643.000	0	0	0	-53.000	-1.431.000	-159.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.643.000	0	0	0	-53.000	-1.431.000	-159.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.643.000	0	0	0	-53.000	-1.431.000	-159.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	0	-848.000	-583.000	0	0

7.661060: Filderbahnstraße Möhringen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-845.000	0	0	0	-53.000	-264.000	-528.000
	Summe Auszahlungen	-845.000	0	0	0	-53.000	-264.000	-528.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-845.000	0	0	0	-53.000	-264.000	-528.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-845.000	0	0	0	-53.000	-264.000	-528.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	0	-264.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662911: Lichtsignalanlagen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-25.651	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-28.797	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-325.310	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen		0	-379.757	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-379.757	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-69.457	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-449.214	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

7.662921: Straßenerneuerung								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	15.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-3.294.453	-3.860.000	-5.500.000	-9.000.000	-4.500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.294.453	-3.860.000	-5.500.000	-9.000.000	-4.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.279.453	-3.860.000	-5.500.000	-9.000.000	-4.500.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-273.943	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.568.396	-3.860.000	-5.500.000	-9.000.000	-4.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0

7.662923: Selbständiges Straßenzubehör								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-60.739	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-60.739	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-60.739	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-60.739	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	45.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	45.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-193.453	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-8.246	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-201.698	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-156.698	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-24.545	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-226.243	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-300.000	-300.000	0	0	0

7.662925: Sanierung Stäffele								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-366.621	-70.000	-100.000	-400.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-366.621	-70.000	-100.000	-400.000	-100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-366.621	-70.000	-100.000	-400.000	-100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-7.868	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-374.490	-70.000	-100.000	-400.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

7.662931: Radwege								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-974.299	-1.715.000	-2.515.000	-3.200.000	-2.515.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-87.673	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.061.971	-1.715.000	-2.515.000	-3.200.000	-2.515.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.061.971	-1.715.000	-2.515.000	-3.200.000	-2.515.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-114.585	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.176.556	-1.715.000	-2.515.000	-3.200.000	-2.515.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-2.500.000	-700.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662941: Erschließung, Straßenbau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	429.000	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	28.877	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	1.190.773	2.150.000	2.325.000	0	2.325.000
	Summe Einzahlungen		0	1.648.650	2.150.000	2.325.000	0	2.325.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-2.462.047	-4.000.000	-4.000.000	-13.000.000	-4.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-61.531	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.523.578	-4.000.000	-4.000.000	-13.000.000	-4.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-874.928	-1.850.000	-1.675.000	-13.000.000	-1.675.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-384.069	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.907.647	-4.000.000	-4.000.000	-13.000.000	-4.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	137.545	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	137.545	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.371.787	-1.000.000	-350.000	-700.000	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.371.787	-1.000.000	-350.000	-700.000	-350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.234.242	-1.000.000	-350.000	-700.000	-350.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-70.379	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.442.166	-1.000.000	-350.000	-700.000	-350.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-350.000	-350.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.753.278	-1.900.000	-150.000	-300.000	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.753.278	-1.900.000	-150.000	-300.000	-150.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.753.278	-1.900.000	-150.000	-300.000	-150.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.753.278	-1.900.000	-150.000	-300.000	-150.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-150.000	-150.000	0	0	0

7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-169.578	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-169.578	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-169.578	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	1.784	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-167.794	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-200.000	-200.000	0	0	0

7.662962: Erneuerung Tunnel Betriebstechnik G-Str.								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-300.000	-1.500.000	-750.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-300.000	-1.500.000	-750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-300.000	-1.500.000	-750.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-300.000	-1.500.000	-750.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-750.000	-750.000	0	0	0

7.662963: Erneuerung Pumpwerke								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz VE 2016/2017	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-300.000	-800.000	-525.000	-525.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-300.000	-800.000	-525.000	-525.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-300.000	-800.000	-525.000	-525.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-300.000	-800.000	-525.000	-525.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-525.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662971: Brunnen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	60.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	60.000	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.904	-3.000	-2.500	0	-2.500
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-56.290	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-61.194	-53.000	-52.500	-100.000	-52.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.194	-53.000	-52.500	-100.000	-52.500
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-14.012	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-75.206	-53.000	-52.500	-100.000	-52.500

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-50.000	-50.000	0	0	0

7.662982: Brücken, Stege, Gem.straße								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-92.172	-350.000	-200.000	-1.500.000	-750.000
	Summe Auszahlungen		0	-92.172	-350.000	-200.000	-1.500.000	-750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-92.172	-350.000	-200.000	-1.500.000	-750.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-2.989	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-95.161	-350.000	-200.000	-1.500.000	-750.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-750.000	-750.000	0	0	0

7.662983: Stadtbahnhaltestellen (unterirdisch)								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	-150.000	-450.000	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-150.000	-450.000	-150.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-150.000	-450.000	-150.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-150.000	-450.000	-150.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662999: Sonstige Investitionen								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000	5.000	0	5.000
	Summe Einzahlungen		0	0	5.000	5.000	0	5.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	5.000	5.000	0	5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

7.664005: Begleitmaßn. Rosensteintunnel (ab 2015)								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.646.729	-465.729	-185.000	-199.000	-285.000	-1.640.000	-1.102.400
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-33.168	-33.168	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.679.897	-498.897	-185.000	-199.000	-285.000	-1.640.000	-1.102.400
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.679.897	-498.897	-185.000	-199.000	-285.000	-1.640.000	-1.102.400
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-20.103	-20.103	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.700.000	-519.000	-185.000	-199.000	-285.000	-1.640.000	-1.102.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-1.040.000	-600.000	0	0	0

7.664007: Erschließung Mercedes-Benz-Welt								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	2.350.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.350.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.958.000	-1.268.000	0	-1.162.000	-210.000	-1.400.000	-1.056.000
	Summe Auszahlungen	-2.958.000	-1.268.000	0	-1.162.000	-210.000	-1.400.000	-1.056.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-608.000	-1.268.000	0	-1.162.000	-210.000	-1.400.000	-1.056.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.958.000	-1.268.000	0	-1.162.000	-210.000	-1.400.000	-1.056.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-1.000.000	-400.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.664010: Haltestelle Aldinger Str Fußweg/Lärmschw								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-477.000	0	0	0	-265.000	-212.000	-212.000
	Summe Auszahlungen	-477.000	0	0	0	-265.000	-212.000	-212.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-477.000	0	0	0	-265.000	-212.000	-212.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-477.000	0	0	0	-265.000	-212.000	-212.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-212.000	0	0	0	0

7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.094.000	0	0	0	-53.000	-1.903.000	-138.000
	Summe Auszahlungen	-2.094.000	0	0	0	-53.000	-1.903.000	-138.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.094.000	0	0	0	-53.000	-1.903.000	-138.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.094.000	0	0	0	-53.000	-1.903.000	-138.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	0	-1.903.000	0	0	0

7.665003: Rosensteintunnel								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	112.000.000	45.736.340	16.536.340	13.300.000	13.300.000	0	13.300.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	12.343	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	112.012.343	45.748.683	16.548.683	13.300.000	13.300.000	0	13.300.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	-2.702	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-271.894.834	-115.024.834	-40.727.404	-63.000.000	-50.000.000	-48.900.000	-45.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-756.217	-756.217	-726.424	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-272.653.754	-115.783.753	-41.456.530	-63.000.000	-50.000.000	-48.900.000	-45.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-160.641.411	-70.035.071	-24.907.847	-49.700.000	-36.700.000	-48.900.000	-31.700.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-2.654.265	-2.654.265	-1.011.309	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-275.308.019	-118.438.019	-42.467.839	-63.000.000	-50.000.000	-48.900.000	-45.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-9.000.000	-21.800.000	-14.600.000	-3.500.000	0

Die Gesamtauszahlungen der Maßnahme betragen 273.075.000 EUR. Bis einschließlich 2014 erfolgten hiervon Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 390.803 EUR. Darüber hinaus wurden Eigenleistungen des Tiefbauamtes von 2.623.822 EUR erbracht.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	5.974	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	5.974	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	-16.245	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-22.030.496	-16.490.496	-882.755	-400.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-483.967	-483.967	-88.113	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.658.853	-17.118.853	-987.113	-400.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-12.852.880	-7.312.880	-981.139	-400.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-580.875	-580.875	-62.235	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.239.729	-17.699.729	-1.049.348	-400.000	0	0	0

Die Gesamtauszahlungen der Maßnahme betragen 22.770.000 EUR. Bis einschließlich 2014 erfolgten hiervon Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 97.547 EUR. Es wurden Eigenleistungen des Tiefbauamtes in Höhe von 567.276 EUR erbracht.

7.665006: B 14 Tunnel Heselach; 3. BA, Nachrüstung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.671.000	15.671.000	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444	444	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.671.444	15.671.444	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.004.764	-17.004.764	-383.582	-728.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.670.992	-1.670.992	-49.048	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.675.757	-18.675.756	-432.630	-728.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-3.004.312	-3.004.312	-432.630	-728.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-865.152	-865.152	-21.571	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.540.908	-19.540.908	-454.201	-728.000	0	0	0

Die Gesamtauszahlungen der Maßnahme betragen 19.850.000 EUR. Bis einschließlich 2014 erfolgten hiervon Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.170.623 EUR. Es wurden Eigenleistungen des Tiefbauamtes in Höhe von 861.531 EUR erbracht.

7.665017: Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-218.918	-218.918	0	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-218.918	-218.918	0	-100.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./.	-218.918	-218.918	0	-100.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-218.918	-218.918	0	-100.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 300.000 EUR. Bis einschließlich 2014 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 81.082 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665018: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.249.631	-1.076.631	-32.365	-424.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-57.377	-57.377	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.307.008	-1.134.008	-32.365	-424.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.307.008	-1.134.008	-32.365	-424.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-42.999	-42.999	-14.744	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.350.007	-1.177.007	-47.109	-424.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 1.358.000 EUR. Bis einschließlich 2014 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 7.993 EUR.

7.665020: Heilbronner-/Wolframstr. Erschl. A1								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	3.547.601	3.547.601	1.618.549	1.265.000	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.989	20.989	20.989	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.568.590	3.568.590	1.639.537	1.265.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.353.992	-6.353.992	-2.536.837	-1.265.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.827	-324.827	-280.055	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.678.818	-6.678.819	-2.816.891	-1.265.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.110.229	-3.110.229	-1.177.354	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-145.771	-145.771	-67.794	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.824.590	-6.824.590	-2.884.685	-1.265.000	0	0	0

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-22.050.000	0	0	0	-583.000	-4.880.000	-2.438.000
	Summe Auszahlungen	-22.050.000	0	0	0	-583.000	-4.880.000	-2.438.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-22.050.000	0	0	0	-583.000	-4.880.000	-2.438.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.050.000	0	0	0	-583.000	-4.880.000	-2.438.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-1.700.000	-1.480.000	-1.700.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665023: Äußere Erschließung A1 mit Budapester PI								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-84.000	0	0	0	-28.000	-56.000	-56.000
	Summe Auszahlungen	-84.000	0	0	0	-28.000	-56.000	-56.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-84.000	0	0	0	-28.000	-56.000	-56.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.000	0	0	0	-28.000	-56.000	-56.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-56.000	0	0	0	0

7.666007: Parkscheinautom. Ausweitung PRM St. 1-3								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-10.494.817	-1.796.817	0	-1.800.000	-3.886.000	0	-3.496.000
	Summe Auszahlungen	-10.494.817	-1.796.817	0	-1.800.000	-3.886.000	0	-3.496.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.494.817	-1.796.817	0	-1.800.000	-3.886.000	0	-3.496.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-3.183	-3.183	-3.183	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.498.000	-1.800.000	-3.183	-1.800.000	-3.886.000	0	-3.496.000

7.666008: Parkierung TG/PH								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-500.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-500.000	0	0

7.666911: Parkierungseinrichtungen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-39.677	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-6.339	-23.000	-23.000	-46.000	-23.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-125.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-146.016	-148.000	-123.000	-246.000	-123.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-146.016	-148.000	-123.000	-246.000	-123.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-1.201	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-147.217	-148.000	-123.000	-246.000	-123.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	0
Gruppe 7872	-23.000	-23.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.666991: Ablösebeträge nach der LBO								
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	450.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	450.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	450.000	0	0	0

Die Ablösebeiträge nach der LBO werden künftig im Ergebnishaushalt Amtsbereich 6605460 Parkierungseinrichtungen, KGr. 330 veranschlagt

7.667010: Umgestalt. Neckarufer Lindenschulviertel								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	0	0	0	0	-1.410.000	-710.000
	Summe Auszahlungen	-1.410.000	0	0	0	0	-1.410.000	-710.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.410.000	0	0	0	0	-1.410.000	-710.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.410.000	0	0	0	0	-1.410.000	-710.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-710.000	-700.000	0	0	0

7.667911: Kleine Bachausbauten								
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-500	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-180.000	-180.000	-360.000	-180.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-180.500	-180.000	-360.000	-180.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-180.500	-180.000	-360.000	-180.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-180.500	-180.000	-360.000	-180.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7872	-180.000	-180.000	0	0	0

7.667912: ZV Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-501.217	-398.230	-393.000	0	-589.500
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	67.620	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-433.597	-398.230	-393.000	0	-589.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-433.597	-398.230	-393.000	0	-589.500
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-433.597	-398.230	-393.000	0	-589.500

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.667913: Stauanlagen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-21.083	-300.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-21.083	-300.000	-250.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-21.083	-300.000	-250.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-2.381	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-23.464	-300.000	-250.000	0	0

7.669999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	3.579	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	350	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.929	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-127.574	-172.800	-174.000	0	-174.000
	Summe Auszahlungen		0	-127.574	-172.800	-174.000	0	-174.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-123.644	-172.800	-174.000	0	-174.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-127.574	-172.800	-174.000	0	-174.000

Pauschal veranschlagt:								
	Aktivierte Eigenleistungen		0	-505.249	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

660

Tiefbauamt

Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr

Nr.	Aufwands-/ Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	Aufwand Ergebnishaushalt				
8107025	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung				
430	Transferaufwendungen (Fahrradstationen)	-100.000	-100.000	-125.000	-125.000
2005370	Abfallwirtschaft				
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Erstattung an AWS (anteilig)	-65.700	-67.000	-67.700	-68.400
3207020	Verkehrswesen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-23.625	-47.300	-146.400	-146.400
6107010	Stadtplanung				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-190.000	-190.000	-291.000	-291.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Planungsmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6605410	Gemeindestraßen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-270.600	-317.100	-426.600	-426.600
42120	Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen - anteilig pauschal 1,5% der Unterhaltungsmittel	-195.215	-177.800	-243.261	-237.861
	- Maßnahmen aus der FinHH-Pauschale finanziert	-837.000			
430	Transferaufwendungen (call a bike)	-268.038	-276.700	-276.700	-276.700
	Gesamt Ergebnishaushalt	-1.970.178	-1.195.900	-1.596.661	-1.592.461
	Auszahlungen Finanzhaushalt				
7.662931	Radwege (Pauschale)				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-974.299	-1.715.000	-2.515.000	-2.515.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-87.673			
7.662921	Straßenerneuerung (anteilig 1,5%)				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-67.917	-58.000	-82.500	-67.500
	Gesamt Finanzhaushalt	-1.129.888	-1.773.000	-2.597.500	-2.582.500
	Gesamt	-3.100.066	-2.968.900	-4.194.161	-4.174.961

Erläuterungen:

zu 400 Die Ermittlung der anteiligen Personalkosten erfolgt nach den pauschalen Kosten eines Arbeitsplatzes. Im Stellenplan 2016 sind insg. 9,05 Stellen vorhanden (Tiefbauamt 4,3; Amt für öffentliche Ordnung 1,5; Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 3,25)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**066
0668100**

**Anlage THH Tiefbauamt
Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt S 21**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187	177	182	182
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	173	177	165	165
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	0	17	18
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.159	0	20.000	20.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.036	6.232	37.996	38.111
348	Kostenerstattungen und -umlagen	250.861	27.087	206.235	206.522
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	25.619	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	369.863	33.496	264.413	264.816
400	Personalaufwendungen	-2.609.765	-2.388.297	-2.424.609	-2.491.007
410	Versorgungsaufwendungen	-105.773	-117.804	-94.956	-97.127
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.394	-576.852	-585.004	-584.828
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.319	-2.694	-3.694	-3.743
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.845	-8.424	-8.714	-8.722
* 42310	Mieten und Pachten	-4.308	-1.997	-3.350	-3.366
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.003	-2.800	-3.574	-3.597
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.919	-560.937	-565.671	-565.400
430:	Transferaufwendungen	-3.945.001	-3.945.000	-3.945.000	-3.945.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.212	-72.417	-66.579	-66.505
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-48.859	-58.269	-52.910	-52.784
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.542	-6.144	-7.654	-7.678
470	Planmäßige Abschreibungen	-24.973	-14.488	-20.785	-20.371
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.437.117	-7.114.858	-7.136.932	-7.204.839
	Ordentliches Ergebnis	-7.067.254	-7.081.362	-6.872.520	-6.940.023
381	Erträge aus internen Leistungen	5.426	0	3.341	3.341
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.305	-444.498	-419.743	-422.735
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-179.539	-129.631	-127.345	-126.270
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.643	-2.552	-3.418	-3.590
	Kalkulatorisches Ergebnis	-621.061	-576.680	-547.165	-549.254
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.688.315	-7.658.042	-7.419.684	-7.489.277
	Entnahme aus Rücklage Stuttgart 21 im Rahmen der Ergebnisverwendung	3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
	Ergebnis	-3.743.315	-3.713.042	-3.474.684	-3.544.277

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.

zu 330 Erlöse aus Gestattungen für die Inanspruchnahme von Flächen im Rahmen von S21 durch die Deutsche Bahn

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**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	Forstwirtschaft - Stadtwald
6707030	Forstwirtschaft - Forstamt (VRG)

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	Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)
1.55.30.07.10.00-670	Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
53.70	Abfallwirtschaft (Schlüsselprodukt Kompostbetrieb)
54.10	Gemeindestraßen (Produkt 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 2016/2017

- Einführung von Pflegestandards und Pflegekarten für Stadtparks und Grünanlagen
- Pflege- und attraktive Gestaltung der Stadtparks, Grün- und Spielflächen sowie Friedhöfe
- Termingerechte Abwicklung der Planungs- und Bauaufträge für Grün-, Spiel- und Freiflächen
- Pflege und Unterhaltung von Freiflächen der Eigenbetriebe und anderer Ämter
- Durchführung eines jährlichen Programms zur Pflegesanieierung von Grünanlagen
- Durchführung von Bestattungen in einem würdigen Rahmen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit insbesondere auf Spielflächen und bei Bäumen
- Schaffung neuer Baumstandorte, Sanierung vorhandener Baumstandorte, Nachpflanzung von Bäumen
- Umsetzung Straßenbaumprogramm
- Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes und des Staatswaldes auf Gemarkung Stuttgart
- Abschluss der FSC-Zertifizierung für den Stadtwald Stuttgart
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsentwicklung zur Verbesserung der Amtsstrukturen, Aufgabenabwicklung und Fortschreibung
- Konzeptionelle Weiterentwicklung von Betriebsstandorten (Killesberg, Villa Berg/Deckerstraße, Fasanenhof)
- Fortführung B'Plan Verfahren Maybachstraße, Umsetzung Lärmschutzmaßnahmen

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	467,22	465,22	470,82	468,55
Schaffungen (gesamt)	6,50	0	8,00	0
Streichungen (gesamt)	5,31	2,00	2,40	2,27
Zahl der Beschäftigten	489	506	515	513

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.171.080	2.256.195	2.052.613	1.962.127
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	529.907	537.000	553.841	553.841
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	40.250	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600.922	1.719.195	1.498.772	1.408.286
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.412.884	13.569.550	12.983.301	13.070.001
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408.031	2.871.880	3.194.980	3.199.780
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.670.678	2.140.950	2.488.699	2.483.699
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.781.476	9.306	9.383	9.383
darunter:					
* 35610	Bußgelder	7.542	7.000	7.000	7.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	118.561	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	24.562.710	20.847.881	20.728.976	20.724.989
400	Personalaufwendungen	-25.741.266	-24.752.067	-25.332.704	-25.812.611
410	Versorgungsaufwendungen	-370.905	-488.122	-378.152	-389.329
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.247.129	-14.126.266	-16.287.006	-14.353.860
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.759.470	-1.495.750	-2.787.750	-1.320.750
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-7.734.494	-7.735.550	-8.474.300	-8.014.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-304.039	-227.178	-256.478	-256.478
* 42310	Mieten und Pachten	-234.751	-168.836	-205.580	-200.480
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.698.531	-2.027.300	-1.878.771	-1.878.271
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.515.845	-2.471.652	-2.684.126	-2.683.580
430	Transferaufwendungen	-2.045	-2.800	-2.000	-2.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-2.800	-2.000	-2.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883.766	-2.289.527	-2.374.279	-2.380.225
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-493.233	-565.390	-458.815	-464.961
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.182.624	-1.469.897	-1.698.150	-1.698.150
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.767.829	-8.794.674	-9.639.289	-9.193.200
	Summe ordentliche Aufwendungen	-53.012.940	-50.453.456	-54.013.429	-52.131.225
	Ordentliches Ergebnis	-28.450.230	-29.605.575	-33.284.453	-31.406.235
381	Erträge aus internen Leistungen	3.179.044	2.807.354	2.684.690	2.684.690
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.592.140	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.429.792	-3.100.834	-3.323.954	-3.341.454
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.234.494	-1.599.985	-1.733.691	-1.620.511
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.470.854	-9.106.085	-10.428.987	-10.203.835
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.363.956	-10.999.550	-12.801.941	-12.481.110
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-39.814.186	-40.605.125	-46.086.394	-43.887.345

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**670
6709010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	1.596	2.050	2.050
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.243	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.721	1.596	2.050	2.050
400	Personalaufwendungen	-1.202.928	-1.217.581	-1.028.901	-1.078.164
410	Versorgungsaufwendungen	-53.692	-50.862	-46.355	-49.074
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.841	-47.243	-43.142	-43.123
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-151.018	-6.547	-5.667	-5.667
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.379	-232	-354	-354
* 42310	Mieten und Pachten	-1.687	-802	-2.000	-2.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.634	-37.513	-32.743	-32.743
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.122	-2.148	-2.377	-2.358
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.189	-65.567	-68.157	-69.605
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.260	-27.606	-29.204	-30.652
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-30.689	-24.811	-25.800	-25.800
470	Planmäßige Abschreibungen	-27.801	-20.273	-76.790	-83.010
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.529.451	-1.401.525	-1.263.343	-1.322.977
	Ordentliches Ergebnis	-1.516.731	-1.399.929	-1.261.293	-1.320.926
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.320	-261.768	-331.376	-335.473
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.825	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.846	-8.937	-77.997	-89.253
	Kalkulatorisches Ergebnis	-175.991	-270.705	-409.373	-424.726
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.692.722	-1.670.635	-1.670.666	-1.745.652

Erläuterungen:

Leitung und Steuerung des Amtes; Abteilung Verwaltung: Personalservice, Organisation, Recht, Finanzen, Liegenschaften; Angelegenheiten der Gefahrenabwehr.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenzahl gemäß Stellenplan	18,20	18,20	18,20	18,20

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.598.510	1.681.929	1.444.748	1.355.745
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	36.250	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.562.260	1.681.929	1.444.748	1.355.745
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.888	633.042	653.633	653.633
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.600.739	1.035.700	1.258.049	1.258.049
350	Sonstige ordentliche Erträge	11.068	2.306	2.383	2.383
darunter:					
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	103.559	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.037.763	3.352.977	3.358.813	3.269.810
400	Personalaufwendungen	-13.949.166	-13.111.146	-13.636.715	-13.858.102
410	Versorgungsaufwendungen	-199.644	-219.541	-162.295	-168.082
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.894.047	-8.209.242	-8.450.385	-8.434.971
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.270.307	-458.621	-283.974	-283.974
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-6.339.400	-5.440.450	-5.630.450	-5.620.450
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-127.743	-81.294	-109.994	-109.994
* 42310	Mieten und Pachten	-113.824	-53.296	-85.548	-80.448
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-417.218	-547.632	-486.192	-486.192
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.554	-1.627.949	-1.854.228	-1.853.913
430	Transferaufwendungen	0	-800	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923.652	-1.514.531	-1.508.093	-1.512.002
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-229.499	-279.539	-231.064	-234.973
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.591.632	-1.100.620	-1.172.145	-1.172.145
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.560.623	-6.970.199	-7.708.065	-7.448.511
	Summe ordentliche Aufwendungen	-33.527.133	-30.025.459	-31.465.553	-31.421.667
	Ordentliches Ergebnis	-29.489.370	-26.672.482	-28.106.740	-28.151.857
381	Erträge aus internen Leistungen	3.078.237	2.678.354	2.580.945	2.580.945
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.592.140	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.262.710	-1.979.749	-2.105.228	-2.114.973
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.636.957	-960.335	-977.417	-949.122
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.573.413	-6.506.538	-7.619.413	-7.467.210
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.802.702	-6.768.268	-8.121.113	-7.950.360
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-36.292.071	-33.440.750	-36.227.854	-36.102.217

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

670
6707010

Garten-, Friedhofs- und Forstamt Öffentliche Grün- und Freizeittflächen

Erläuterungen:

Im Amtsbereich 6707010 sind enthalten:

Planung, Bau, Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von

- öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Höhenpark Killesberg
- Grün an Straßen
- Natur- und Landschafts(schutz)flächen
- öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen
- Bau von Freianlagen von Eigenbetrieben und anderer Ämter
- Stadtgärtnerei (siehe 1.11.25.02.00.00-670)
- Kompostbetrieb (siehe 1.53.70.02.00.00-670)

sowie

- Führung des Baumkatasters, Baumstandortsanierung, Baumbestandsentwicklung, Baumpflege und Baumkontrolle
- zentrale Beschaffung gartenbautechnischer Maschinen, Geräte und anderem gärtnerischen Bedarf
- Betrieb der zentralen Werkstätten für Land- und Baumaschinen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Freianlagen für andere Ämter und Eigenbetriebe auf Anforderung und auf der Grundlage von Kontrakten
- Fachberatungen
- Erteilung von Ingenieur-, Gutachter- und Architektenaufträge
- Ausbildung in den Berufen Gärtner in den Fachrichtungen Zierpflanzenbau und Garten- und Landschaftsbau, Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik und Forstwirte

		<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
zu 340	Mietertrag unbewegliches Vermögen	6.029	51.500	34.700	34.700
	Pachtertrag Grundstücke	206.527	172.900	186.300	186.300
	Erträge aus Verkauf	346.168	310.380	365.380	365.380
	Ersätze Sachkosten	45.714	-	-	-
zu 381	Stadtgärtnerei –Amt 67	908.533	843.609	860.800	860.800
	Kompostbetrieb – Amt 67	580.161	540.245	539.945	539.945
	Grünpflege – Amt 67	650.657	644.900	530.900	530.900
	Werkstattleistungen –Amt 67	573.563	535.100	563.900	563.900
	Serviceleistungen – Amt 67	344.850	100.000	67.900	67.900
	VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung	19.763	14.500	17.500	17.500
zu 42120	Unterhaltung von Außenanlagen	1.947.372	1.695.000	1.665.000	1.665.000
	davon für Brunnen			50.000	50.000
	Unterhaltung von Naturschutzgebieten	432.130	314.600	314.600	314.600
	Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen	950.303	1.126.400	1.176.400	1.126.400
	Unterhaltung Höhenpark Killesberg	288.301	283.900	283.900	283.900
	Unterhaltung von Grünstreifen	2.684.271	2.019.000	2.189.000	2.229.000

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fläche Grün- und Parkanlagen m ²	3.777.386	3.761.000	3.777.386	3.777.386
Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m ²	1.649.104	1.686.000	1.649.104	1.649.104
Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m ²	1.008.742	1.005.000	1.008.742	1.008.742
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m ²	387.607	411.000	387.607	387.607
Fläche Grün an Straßen m ²	2.964.705	2.956.000	2.964.705	2.964.705
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün- und Parkanlagen	3,40	3,24	3,29	3,28
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Natur- u. Landschaftsschutzflächen	0,75	0,62	0,67	0,68
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Spielflächen und Freizeitanlagen	8,84	7,55	8,11	7,96
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Höhenpark Killesberg	11,98	9,43	12,02	12,12
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün an Straßen	3,16	2,98	2,99	2,96
Anzahl der Bäume an Straßen (Grundlage GFM-Datenbank)	39.000	38.700	39.200	39.400
Anzahl Auszubildende Gala-Bau	17	20	17	18
Anzahl Auszubildende Werkstatt	4	4	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	10.658	5.900	5.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	10.658	5.900	5.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.091	56.453	59.850	59.850
348	Kostenerstattungen und -umlagen	64.844	54.100	50.600	50.600
	Summe ordentliche Erträge	107.835	121.211	116.350	116.350
400	Personalaufwendungen	-747.583	-604.366	-672.351	-649.473
410	Versorgungsaufwendungen	-9.429	-8.781	-6.684	-6.817
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.626	-260.491	-231.717	-231.698
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.339	-28.905	-3.370	-3.370
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-675	-30	-30	-30
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-319	-658	-796	-796
* 42310	Mieten und Pachten	-562	-219	-591	-591
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.372	-9.806	-11.183	-11.183
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.358	-220.874	-215.746	-215.727
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.111	-28.476	-28.689	-28.884
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.105	-13.598	-13.813	-14.008
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-17.176	-13.608	-13.598	-13.598
470	Planmäßige Abschreibungen	-34.332	-34.463	-102.989	-99.461
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.055.080	-936.577	-1.042.430	-1.016.333
	Ordentliches Ergebnis	-947.245	-815.366	-926.080	-899.983
381	Erträge aus internen Leistungen	908.533	843.609	860.800	860.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.823	-31.501	-40.642	-41.314
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.088	-9.152	-32.317	-28.618
	Kalkulatorisches Ergebnis	849.622	802.956	787.840	790.867
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-97.623	-12.410	-138.240	-109.116

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.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad %	91,24	98,74	87,61	89,96
Pflanzenanzucht (Stück)	605.000	610.000	600.000	600.000
Dienstleistungen (Binderei) €	303.924	270.000	300.000	300.000
Anzahl Auszubildende	7	7	8	8
Anzahl Stellen	15,20	15,20	15,20	14,43

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611	611	611	611
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611	611	611	611
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.076	269.974	320.508	320.508
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.332.093	822.000	1.060.000	1.060.000
	Summe ordentliche Erträge	1.653.787	1.092.585	1.381.119	1.381.119
400	Personalaufwendungen	-437.278	-411.509	-364.738	-372.195
410	Versorgungsaufwendungen	-5.431	-6.384	-3.927	-4.008
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.519	-297.154	-576.360	-576.351
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.996	-3.079	-2.711	-2.711
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-25.542	-1.250	-1.250	-1.250
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.202	-2.695	-2.660	-2.660
* 42310	Mieten und Pachten	-24.834	-192	-385	-385
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.190	-10.562	-7.277	-7.277
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.756	-279.376	-562.078	-562.068
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.370	-30.669	-27.255	-27.304
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.565	-13.304	-9.690	-9.739
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-260.435	-14.235	-14.763	-14.763
470	Planmäßige Abschreibungen	-212.322	-182.496	-243.292	-212.869
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.542.920	-928.212	-1.215.572	-1.192.726
	Ordentliches Ergebnis	110.867	164.373	165.547	188.393
381	Erträge aus internen Leistungen	580.161	540.245	539.945	539.945
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.506	-30.062	-29.984	-30.539
981	Kalkulatorische Zinsen	-82.761	-61.656	-75.916	-65.882
	Kalkulatorisches Ergebnis	424.894	448.527	434.045	443.525
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	535.761	612.900	599.592	631.918

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 m³ Grüngut verwertet werden. Produktion und Bereitstellung von Holzhackschnitzeln.

zu 42510 Überwiegend für Abfuhr- und Verwertung von Grüngut außerhalb Stuttgarts.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

670
6705530

Garten-, Friedhofs- und Forstamt Friedhofs- und Bestattungswesen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.663	37.266	54.024	52.540
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.663	37.266	54.024	52.540
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.404.735	13.559.750	12.975.501	13.062.201
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.660	1.502.397	1.779.934	1.784.734
348	Kostenerstattungen und -umlagen	385.366	579.150	709.150	704.150
350	Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.760	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	13.666.250	15.678.563	15.518.609	15.603.625
400	Personalaufwendungen	-9.440.189	-8.660.670	-8.828.849	-8.997.855
410	Versorgungsaufwendungen	-147.714	-162.347	-126.136	-129.347
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.876.873	-5.100.452	-7.026.050	-5.108.367
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-473.611	-1.007.496	-2.474.268	-1.007.268
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.062.050	-1.739.100	-2.287.850	-1.837.850
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-164.812	-124.648	-125.653	-125.653
* 42310	Mieten und Pachten	-49.584	-34.758	-38.111	-38.111
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.237.071	-1.431.569	-1.356.400	-1.355.900
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.745	-762.881	-743.768	-743.585
430	Transferaufwendungen	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.854	-539.716	-646.084	-647.591
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-186.956	-224.806	-176.018	-177.524
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-521.731	-280.207	-435.384	-435.384
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.152.132	-1.771.325	-1.847.101	-1.664.993
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.360.807	-16.236.509	-18.476.221	-16.550.153
	Ordentliches Ergebnis	-2.694.557	-557.946	-2.957.611	-946.528
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-939.386	-903.791	-982.545	-988.867
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-528.994	-571.331	-680.483	-595.970
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.703.777	-1.601.292	-1.606.844	-1.536.027
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.172.157	-3.076.413	-3.269.871	-3.120.864
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.866.714	-3.634.359	-6.227.482	-4.067.392

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**670
6705530**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erläuterungen:

Durchführung sämtlicher Bestattungen und Beisetzungen auf insgesamt 41 städtischen Friedhöfen. Bereitstellung von Erdbestattungs-, Urnenreihen- und Wahlgräbern, unter Beachtung der aktuellen Entwicklungen in der Friedhofs- und Bestattungskultur. 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. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen. Restaurierung erhaltenswerter Grabmale sowie die Wahrnehmung denkmalschutzrechtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Friedhöfen. In 2016 erhöhte Aufwendungen für die Gebäudesanierung Pragfriedhof (s. GRDRs 564/2015).

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gebührenrelevante Erträge EUR	11.881.025	12.541.583	13.642.902	13.733.000
Gebührenrelevante Aufwendungen EUR	17.153.833	16.932.689	18.325.916	16.972.836
Kostendeckungsgrad %	69,26	81,00	74,45	80,91
Bestattungsfälle insgesamt	4.686	4.850	4.850	4.850
Gebühr Erdbestattung EUR	1.010	1.010	1.010	*
Gebühr Aufbahrungsraum je Tag EUR	113	113	113	*
Verwaltungsgebühr Erdbestattung EUR	92	92	92	*
Gebühr Urnenbeisetzung EUR	275	169-275	169-275	*
Gebühr Aufbahrungsraum je angefangener Tag EUR	113	113	113	*
Verwaltungsgebühr Urnenbeisetzung EUR	92	92	92	*
Gebühr Reihengrab Erdbestattung EUR, 20 Jahre	940	940	940	*
Gebühr Urnenreihengrab EUR, 20 Jahre	700	700	700	*
Gebühr Wahlgrab Erdbestattung EUR, 1 Jahr	98	98	98	*
Gebühr Urnenwahlgrab EUR, 1 Jahr	87	87	87	*
Anzahl Stellen	165,3	163,30	161,30	160,80

* Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden 2013 grundlegend neu kalkuliert und zum 01.03.2014 erhöht (s. GRDRs 789/2013). Eine Nachkalkulation mit Gebührenanpassung ist im Jahr 2016 vorgesehen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.382	125.064	125.078	125.078
348	Kostenerstattungen und -umlagen	177.715	183.300	183.300	183.300
	Summe ordentliche Erträge	299.098	308.364	308.378	308.378
400	Personalaufwendungen	-227.087	-192.378	-188.763	-196.602
410	Versorgungsaufwendungen	-4.333	-4.751	-3.649	-3.781
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.476	-25.975	-23.603	-23.599
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-620	-202	-174	-174
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-55	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-285	-1.671	-1.685	-1.685
* 42310	Mieten und Pachten	-23.215	-16.383	-16.469	-16.469
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.572	-4.757	-2.336	-2.335
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728	-2.962	-2.940	-2.937
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.549	-12.748	-11.797	-11.822
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.119	-12.451	-11.322	-11.347
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-196	-155	-344	-344
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.730	-4.589	-4.763	-4.044
	Summe ordentliche Aufwendungen	-276.175	-240.441	-232.575	-239.848
	Ordentliches Ergebnis	22.923	67.923	75.802	68.530
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.808	-16.020	-18.456	-18.697
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.091	-9.165	-8.856	-8.869
981	Kalkulatorische Zinsen	-466	-956	-1.388	-1.331
	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.365	-26.140	-28.699	-28.896
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.442	41.783	47.103	39.634

Erläuterungen:

Eerledigung aller im Rahmen eines Todesfalles und der Bestattung erforderlichen Formalitäten, Vermittlung gewerblicher Leistungen. Abwicklung von Anordnungsfällen im Auftrag des Amtes für öffentliche Ordnung.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad %	97,89	116,00*	118,03*	114,75*
Fallzahlen	1.397	1.450	1.400	1.400
Anteil an Gesamtzahl Sterbefälle %	26,89	25	25	25
Bearbeitungsentgelt ohne Hausbesuch EUR (brutto)	149	149	149	**
Bearbeitungsentgelt mit Hausbesuch EUR (brutto)	218	218	218	**
Anzahl Stellen	4	4	4	4

* Kostendeckungsgrad Plan 2015, 2016, 2017: Planung der Personalaufwendungen ohne Wochenend- und Rufbereitschaftszuschläge in Höhe von voraussichtlich 36.000 EUR. Unter Berücksichtigung der Zuschläge wird der Kostendeckungsgrad zwischen 101 % und 103 % liegen.

** Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden 2013 grundlegend neu kalkuliert und zum 01.03.2014 erhöht (s. GRDRs 789/2013). Eine Nachkalkulation ist im Jahr 2016 vorgesehen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.982	5.982	5.982	5.982
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.982	5.982	5.982	5.982
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.614	911.692	860.149	860.149
348	Kostenerstattungen und -umlagen	84	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	924.680	917.674	866.131	866.131
400	Personalaufwendungen	-238.608	-166.084	-220.288	-224.845
410	Versorgungsaufwendungen	-3.936	-3.067	-3.378	-3.462
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.020	-331.907	-1.130.418	-494.224
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-85.379	-100.201	-812.355	-176.170
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-68	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.129	-1.925	-2.233	-2.233
* 42310	Mieten und Pachten	-414	-174	-331	-331
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-201.078	-169.153	-232.602	-232.598
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.952	-60.454	-82.897	-82.893
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.756	-4.417	-5.114	-5.142
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.680	-3.099	-3.353	-3.381
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-879	-565	-912	-912
470	Planmäßige Abschreibungen	-200.842	-121.538	-199.218	-194.103
	Summe ordentliche Aufwendungen	-816.162	-627.013	-1.558.417	-921.776
	Ordentliches Ergebnis	108.518	290.661	-692.286	-55.646
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.179	-23.894	-62.853	-59.646
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-26.700	-23.257	-57.144	-33.646
981	Kalkulatorische Zinsen	-140.749	-91.881	-123.088	-114.762
	Kalkulatorisches Ergebnis	-220.629	-139.031	-243.085	-208.054
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-112.110	151.629	-935.371	-263.699

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670 **Garten-, Friedhofs- und Forstamt**
6705530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55.30.07.10.00-670 **Einäscherung Krematorium (gewerblich)**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad %	89,19	107,00	76,45	77,06
Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige)	2.126	2.400	2.000	2.000
Entgelt Einäscherung Erwachsene und Kinder über 10 Jahre EUR brutto	253,00	253,00	253,00	*
Entgelt für Verwaltungstätigkeit Einäscherung EUR brutto	35,00	35,00	35,00	*
Urne EUR brutto	13,00	13,00	13,00	*
Kühlung je angefangener Tag EUR brutto	126,00	126,00	126,00	*
Anzahl Stellen	4,00	4,00	4	4

* Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden 2013 grundlegend neu kalkuliert und zum 01.03.2014 erhöht (s. GRDRs 789/2013).
Eine Nachkalkulation mit Gebührenanpassung ist im Jahr 2016 vorgesehen.

** Rückgang des Kostendeckungsgrades aufgrund nachträglich vorgenommener Zuordnung von bislang nicht berücksichtigten Kühlkosten, sowie Wegfall der Einäscherungen des kommunalen Bestattungsdienstes aus Esslingen.
In 2016 erhöhte Aufwendungen für die Gebäudesanierung Pragfriedhof (s. GRDRs 564/2015).

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**670
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Stadtwald**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.256	689.080	719.254	719.254
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.272	21.500	21.500	21.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.762.800	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.597.327	710.580	740.754	740.754
400	Personalaufwendungen	-1.077.622	-832.992	-1.047.034	-1.099.775
410	Versorgungsaufwendungen	-20.810	-17.379	-20.637	-21.534
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.458	-720.721	-716.093	-716.067
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.475	-27.546	-27.511	-27.511
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-333.030	-556.000	-556.000	-556.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.617	-11.667	-11.714	-11.714
* 42310	Mieten und Pachten	-20.248	-39.381	-40.009	-40.009
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.341	-21.511	-10.956	-10.956
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254	-64.617	-69.903	-69.877
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.071	-117.916	-112.256	-112.742
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.552	-36.664	-33.666	-34.152
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-68.963	-70.261	-71.373	-71.373
470	Planmäßige Abschreibungen	-48.392	-47.508	-75.092	-70.231
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.630.354	-1.736.516	-1.971.112	-2.020.349
	Ordentliches Ergebnis	3.966.974	-1.025.936	-1.230.358	-1.279.596
381	Erträge aus internen Leistungen	1.586	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.497	-175.513	-178.373	-179.091
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-55.450	-68.318	-75.791	-75.418
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.189.525	-994.414	-1.195.423	-1.192.884
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.418.886	-1.238.245	-1.449.587	-1.447.393
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.548.087	-2.264.181	-2.679.945	-2.726.989

Erläuterungen:

Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Wirtschaftsverwaltung sowie Vertretung des Grundeigentümers für den Stadt- und Stiftungswaldbesitz der Landeshauptstadt Stuttgart.

zu 350 Erträge aus Nachaktivierungen in der Anlagenbuchhaltung. Diese werden bei der Berechnung des Kostendeckungsgrades nicht berücksichtigt.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (ha)*	2.623	2.813	2.813	2.813
Kostendeckungsgrad %	27,41	23,89	21,66	21,36
Einschlagmenge (fm)	11.270	14.250	14.250	14.250
Verkaufsmenge (fm)	10.673	11.400	12.000	12.000
Anzahl Auszubildende	2,00	4,00	3,00	3,00
Anzahl Stellen	20,75	20,25	22,25	22,25

*inkl. Waldbesitz Gemarkung Buttenhausen (Landkreis Reutlingen)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**670
6707030**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	529.907	537.000	553.841	553.841
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	529.907	537.000	553.841	553.841
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.149	9.800	7.800	7.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.838	42.161	42.159	42.159
348	Kostenerstattungen und -umlagen	665.908	504.600	500.000	500.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.542	7.000	7.000	7.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	7.542	7.000	7.000	7.000
	Summe ordentliche Erträge	1.245.344	1.100.561	1.110.800	1.110.800
400	Personalaufwendungen	-1.218.491	-1.479.096	-1.448.858	-1.430.946
410	Versorgungsaufwendungen	-2.137	-84.150	-65.892	-66.665
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.676	-74.053	-73.676	-73.652
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.008	-2.088	-1.996	-1.996
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-866	-9.570	-9.118	-9.118
* 42310	Mieten und Pachten	-51.094	-41.402	-41.911	-41.911
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.894	-4.787	-4.422	-4.422
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.799	-16.206	-16.229	-16.205
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.488	-117.365	-107.846	-107.890
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.124	-24.382	-18.067	-18.312
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-297	-18.810	-19.248	-19.248
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.682	-5.642	-9.031	-9.465
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.376.474	-1.760.306	-1.705.303	-1.688.618
	Ordentliches Ergebnis	-131.130	-659.745	-594.503	-577.818
381	Erträge aus internen Leistungen	99.220	129.000	103.745	103.745
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.677	-41.781	-57.807	-58.524
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.139	-3.842	-7.307	-7.714
	Kalkulatorisches Ergebnis	40.404	83.376	38.630	37.507
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-90.726	-576.369	-555.872	-540.311

Erläuterungen:

Übernahme des Staatlichen Forstamts im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 1. Januar 2005.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha	1961	1.961	1961	1961
Anzahl Auszubildende	2	3	3	3

Im Amtsbereich Forstamt werden die im Zuge der Verwaltungsreform übertragenen Aufgaben der unteren Forstbehörde sowie Teile der Aufgabenwahrnehmung im Staatswald finanziell abgebildet. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Forstbehörde für den Stadtkreis Stuttgart. Wirtschafts- und Liegenschaftsverwaltung für das Waldvermögen des Landes Baden-Württemberg im Gebiet des Stadtkreises Stuttgart.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.820	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.947	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.904	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	326.711	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.382	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-405.069	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.431	-805.600	-605.600	-805.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-220.167	0	-80.000	-80.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.458.646	-6.053.000	-3.418.000	-2.759.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.736.314	-6.858.600	-4.103.600	-3.644.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.261.932	-6.858.600	-4.103.600	-3.644.600

Erläuterungen:

- zu 681 Entschädigungszahlung von Investoren für Bauvorhaben
Spenden für div. Spielplätze und Baumpflanzungen im Stadtgebiet
- 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)

Aufstockung der Pauschalen

Projekt		2016 EUR	2017 EUR
7.679999	sonstige Investitionen		
	- Errichtung von Fahrzeug- und Baggerhallen im Waldfriedhof	284.000	
	- Flächenbefestigung Lagerplatz Zuffenhausen	200.000	
	- Radlader Kompostbetrieb		200.000
	- Büro- und Sanitärcontainer Häckselplatz Epplestraße	80.000	
	- Büro- und Sanitärcontainer Kompostplatz Zuffenhausen		80.000
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen		
	- Neues Grün in der Stadt (Mobilitätskonzept)	880.000	880.000
	- Aufwertung Marktplatz	60.000	
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale		
	- Pauschale Erhöhung 2016 und 2017	500.000	500.000
	- Calisthenics, Südheimer Platz	70.000	70.000

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671608: Höpa Killesberg; Leitungssanierung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.580.000	-5.580.000	0	-3.040.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.580.000	-5.580.000	0	-3.040.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.580.000	-5.580.000	0	-3.040.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.580.000	-5.580.000	0	-3.040.000	0	0	0

7.671612: Wasserspielplatz Austraße								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-245.000	-225.000	0	-200.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-245.000	-225.000	0	-200.000	-20.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-245.000	-225.000	0	-200.000	-20.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-245.000	-225.000	0	-200.000	-20.000	0	0

7.671613: Uferpark Steinbruch und Bergwald								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-375.000	0	-350.000	-25.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-400.000	-375.000	0	-350.000	-25.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-400.000	-375.000	0	-350.000	-25.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	-375.000	0	-350.000	-25.000	0	0

7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	298	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	298	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-233.125	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-864.535	-1.000.000	-1.270.000	-500.000	-1.200.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.097.659	-1.000.000	-1.270.000	-500.000	-1.200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.097.361	-1.000.000	-1.270.000	-500.000	-1.200.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-56.227	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.153.886	-1.000.000	-1.270.000	-500.000	-1.200.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-500.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.671902: Kleinere Grünanlagen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	24.670	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	24.670	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-90.630	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-63.701	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-419.057	-390.000	-300.000	-150.000	-300.000
	Summe Auszahlungen		0	-573.389	-390.000	-300.000	-150.000	-300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-548.719	-390.000	-300.000	-150.000	-300.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-8.921	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-582.310	-390.000	-300.000	-150.000	-300.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-150.000	0	0	0	0

7.671903: Biotope								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-469	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000
	Summe Auszahlungen		0	-469	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-469	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-469	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-25.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2015	2014	2015	2016	VE 2016/2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	12.284	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	12.284	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-3.883	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-130.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-49.570	-332.000	-1.272.000	-150.000	-1.212.000
	Summe Auszahlungen		0	-183.453	-332.000	-1.272.000	-150.000	-1.212.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-171.169	-332.000	-1.272.000	-150.000	-1.212.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-183.453	-332.000	-1.272.000	-150.000	-1.212.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 7873	-150.000	0	0	0	0

7.679999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	75.000	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	23.917	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	98.917	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-2.973	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-679.684	-805.600	-605.600	-500.000	-805.600
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-7.774	0	-80.000	0	-80.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	23.333	-694.000	-484.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-667.098	-1.499.600	-1.169.600	-500.000	-885.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-568.181	-1.499.600	-1.169.600	-500.000	-885.600
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-10.243	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-677.341	-1.499.600	-1.169.600	-500.000	-885.600

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Gruppe 783	-500.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

740

Hallenbad Untertürkheim

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	27.671	27.671	27.671
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	27.671	27.671	27.671
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	781	320.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.520	8.000	8.532	8.532
	Summe ordentliche Erträge	36.972	355.671	36.203	36.203
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.866	-127.500	-179.800	-129.800
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-94.325	-25.000	-75.000	-25.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.971	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.078	-2.500	-4.800	-4.800
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.135	-21.000	-21.000	-21.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.356	-79.000	-79.000	-79.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.308	-107.000	-109.863	-110.398
darunter:					
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-88.308	-107.000	-109.863	-110.398
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.097	-33.104	-33.184	-33.184
	Summe ordentliche Aufwendungen	-314.272	-267.604	-322.847	-273.382
	Ordentliches Ergebnis	-277.300	88.067	-286.644	-237.179
381	Erträge aus internen Leistungen	293.715	0	310.000	317.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.242	-2.607	-84	-88
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.721	-9.653	-11.380	-9.373
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.977	-6.029	-5.583	-5.335
	Kalkulatorisches Ergebnis	275.776	-18.289	292.953	302.204
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.525	69.778	6.309	65.026

Erläuterungen:

Das Hallenbad Untertürkheim wird seit September 1995 vom Förderverein Hallenbad Untertürkheim e.V. für Schulen und Vereine betrieben. Dem Eigenbetrieb BBS wurde die betriebswirtschaftliche Führung übertragen.

zu 330 / 381 Die Erträge aus Vereinsnutzung und Schulschwimmen im Hallenbad Untertürkheim werden ab 2016 als int. Leistungsverrechnung geplant und nicht mehr unter öffentlich-rechtlichen Entgelten ausgewiesen, sondern bei den Erträgen aus internen Leistungen. Ein Vergleich des Kostendeckungsgrads mit dem Planjahr 2015 bezüglich des ordentlichen Ergebnisses ist daher nicht möglich. Auf die Angabe dieser Kennzahl wird deshalb verzichtet.

zu 340 Enthält die Erträge aus Vermietung einer Wohnung im Hallenbad Untertürkheim.

zu 42110 Im Ergebnis 2014 ist die Sanierung der Sprungturmanlage im Hallenbad Untertürkheim enthalten. Der Ansatz 2016 enthält Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Erneuerung des abgängigen Heizkessels.

zu 42510 Enthält die Ansätze für Strom, Gas und Wasser für Betriebszwecke sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

zu 44500 davon Kostenerstattung an

	2014	2015	2016	2017
Betriebsführung Eigenbetrieb BBS	46.308	65.000	65.000	65.000
Betreiberverein Hallenbad Untertürkheim	42.000	42.000	44.863	45.398

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
2016/2017**

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.093.885.348	1.142.720.000	1.170.755.000	1.202.775.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	576.471.255	540.798.400	617.089.400	628.689.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	47.024.061	69.000.000	71.722.000	71.424.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	13.238.239	7.951.000	9.540.000	9.640.000
	Summe ordentliche Erträge	1.730.618.902	1.760.469.400	1.869.106.400	1.912.528.400
400	Personalaufwendungen	50.435	1.500.000	0	0
410	Versorgungsaufwendungen	2.213.210	5.100.000	2.000.000	2.000.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.200.000	0	0	0
430	Transferaufwendungen	-310.712.710	-350.789.100	-386.447.000	-397.647.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.587.432	-24.250.000	-38.000.000	-38.100.000
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	29.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.848.231	-1.582.100	-1.702.650	-6.314.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.842.908	-12.941.340	-16.060.391	-17.816.951
	Summe ordentliche Aufwendungen	-368.927.636	-382.962.540	-440.210.041	-428.878.551
	Ordentliches Ergebnis	1.361.691.267	1.377.506.860	1.428.896.359	1.483.649.849
381	Erträge aus internen Leistungen	0	1.000.000	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-510.594	-925.623	-1.365.470	-1.391.198
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-10.647.859	-7.115.204	-8.073.489
	Kalkulatorisches Ergebnis	-510.594	-10.573.482	-8.480.674	-9.464.687
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.361.180.673	1.366.933.377	1.420.415.685	1.474.185.163

Erläuterungen:

zu 400 / 410 Bei den hier veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zuführung/Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit (Kontengruppe 400) sowie um Zuführung/Entnahme Rückstellung ZVO (Kontengruppe 410)

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**900
9006110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.093.885.348	1.142.720.000	1.170.755.000	1.202.775.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	317.363	320.000	315.000	315.000
* 30120	Grundsteuer B	151.499.705	150.000.000	151.000.000	151.300.000
* 30130	Gewerbsteuer	514.896.311	562.000.000	560.000.000	570.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.207.413	321.400.000	338.700.000	347.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.085.179	65.000.000	71.500.000	87.500.000
* 30310	Vergnügungssteuer	18.739.878	14.600.000	18.800.000	15.300.000
* 30320	Hundesteuer	1.487.698	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	817.804	900.000	900.000	900.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	25.833.997	27.100.000	28.140.000	28.960.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	576.471.255	540.798.400	617.089.400	628.689.400
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	508.730.315	486.700.000	559.500.000	569.100.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	11.096.548	10.775.000	11.266.000	11.266.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.400
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	53.320.992	40.000.000	43.000.000	45.000.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	29.584.563	14.700.000	18.500.000	18.000.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	29.584.563	14.700.000	18.500.000	18.000.000
	Summe ordentliche Erträge	1.699.941.166	1.698.218.400	1.806.344.400	1.849.464.400
430	Transferaufwendungen	-306.767.710	-346.844.100	-382.502.000	-393.702.000
darunter:					
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-89.644.189	-92.350.000	-92.100.000	-93.700.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-208.619.123	-246.000.000	-281.800.000	-291.100.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.134.429	-3.200.000	-3.300.000	-3.600.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-5.369.969	-5.294.100	-5.302.000	-5.302.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.583.336	-9.000.000	-16.000.000	-15.000.000
darunter:					
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.635.465	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-343.986.510	-355.844.100	-398.502.000	-408.702.000
	Ordentliches Ergebnis	1.355.954.655	1.342.374.300	1.407.842.400	1.440.762.400
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.355.954.655	1.342.374.300	1.407.842.400	1.440.762.400

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

900 Allgemeine Finanzwirtschaft 9006110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen:

- zu 30110 / 30120** Der Hebesatz für beide Grundsteuerarten wurde in der Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Realsteuern vom 11. Dezember 1992 ab 1. Januar 1993 auf 370 v.H. festgesetzt.
Erhöhung ab 1. Januar 1994 durch Satzung vom 17. Dezember 1993 auf 430 v.H. und ab 1. Januar 1995 durch Satzung vom 15. Dezember 1994 auf 470 v.H.
Senkung ab 1. Januar 1999 durch Satzung vom 18. Dezember 1998 auf 445 v.H., ab 1. Januar 2001 durch Satzung vom 24. März 2000 auf 420 v.H. und ab 1. Januar 2009 durch Haushaltssatzung vom 21. Dezember 2007 auf 400 v.H.
Erhöhung ab 1. Januar 2010 mit Haushaltssatzung vom 18. Dezember 2009 auf 520 v.H.
- zu 30130** Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde in der Satzung über die Erhebung der Realsteuern vom 12. Februar 1990 ab 1. Januar 1991 auf 430 v.H. festgesetzt.
Erhöhung ab 1. Januar 1995 durch Satzung vom 10. Februar 1995 auf 445 v.H.,
Senkung ab 1. Januar 1999 durch Satzung vom 18. Dezember 1998 auf 435 v.H. und ab 1. Januar 2000 durch Satzung vom 24. März 2000 auf 420 v.H.
- zu 30210** Gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz werden die Gemeinden seit 1970 an der Einkommensteuer mit einem Anteil von 15 v.H. und seit 1993 an der Zinsabschlagsteuer – jetzt Abgeltungssteuer – mit einem Anteil von 12 v.H. beteiligt (zusammengefasst zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).
- zu 30220** Gemäß § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer mit einem Anteil von 2,2 v.H. beteiligt.
- zu 30310** Die Stadt erhebt seit 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. Zum 1. Januar 2010 wurde bei den Gewinneräten auf den Wirklichkeitsmaßstab umgestellt. Ab 1. Januar 2012 wurde der Steuersatz für Gewinneräte von 18 v.H. auf 22 v.H. der Nettokasse erhöht. Zudem wurden weitere Steuergegenstände in die Vergnügungssteuersatzung aufgenommen (GRDRs 1271/2011 Neufassung). Aufgrund der Regelungen im Landesglückspielgesetz (LGlüG) vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass mehrere Spielhallen im Stadtgebiet nach dem Ablauf der Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2017 keine weitere Erlaubnis erhalten werden. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2017 wurde deshalb gegenüber 2016 entsprechend reduziert. Der Steuersatz für Gewinneräte wird ab 1. Januar 2016 auf 24 v.H. der Nettokasse angehoben.
- zu 30320** Zugrunde gelegt sind 13.600 Hundehaltungen. Der Steuersatz beträgt ab 2002 108 EUR, für den zweiten und jeden weiteren Hund 216 EUR, für den Kampfhund oder gefährlichen Hund 612 EUR, bei der Zwingersteuer 216 EUR.
- zu 30340** Der Gemeinderat hat am 3. Dezember 2009 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2009 die Einführung einer Zweitwohnungssteuer (ZwWSt) beschlossen (GRDRs 934/2009). Zugrunde gelegt sind 2.300 Steuerpflichtige mit einer Nettokaltmiete mit 330 EUR im Durchschnitt.
- zu 30510** Leistung zum Ausgleich der Belastungen der Kommunen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds).
- zu 31110** Schlüsselzuweisungen nach § 4 FAG (Komm. Investitionspauschale), § 5 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) und § 7 a FAG (für Stadtkreise).
- zu 31311** Für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde
zu 31312 Zuweisung des Landes aus den Gewinnen der Spielbank Stuttgart
Die Zuweisung wird zur Finanzierung des städtischen Zuschusses an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart verwendet.
- zu 31510** Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich wird den Stadt- und Landkreisen die in ihrem Gebiet aufkommende Grunderwerbsteuer in Höhe von 38,85 Prozent überlassen.
- zu 35620** Veranlagungszinsen Gewerbesteuer
zu 43410 An Bund und Land. Der Vervielfältiger GewSt-Umlage beträgt voraussichtlich 2016 und 2017 je 69 v.H.
zu 43720 Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
zu 43730 Umlage an Verband Region Stuttgart einschließlich Umlage Landschaftspark
zu 440 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
zu 470 Bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen AfA auf Forderungen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hebesätze Grundsteuern [v. H. – Sätze]	520	520	520	520
Hebesatz Gewerbesteuer [v. H. – Sätze]	420	420	420	420

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**900
9006120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	12.842.197	54.300.000	53.222.000	53.424.000
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	7.980.526	54.300.000	53.200.000	53.400.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	-1.418	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	13.238.239	7.951.000	9.540.000	9.640.000
* 36100	Zinserträge	13.122.017	7.951.000	9.540.000	9.640.000
	Summe ordentliche Erträge	26.080.436	62.251.000	62.762.000	63.064.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.200.000	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.096	-15.250.000	-22.000.000	-23.100.000
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	29.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.848.231	-1.582.100	-1.702.650	-6.314.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.207.443	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-23.259.770	-16.832.100	-23.702.650	-414.600
	Ordentliches Ergebnis	2.820.665	45.418.900	39.059.350	62.649.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	113.312	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	113.312	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.933.978	45.418.900	39.059.350	62.649.400

Erläuterungen:

- zu 350 / 35110 und 42510** Darunter v.a. Konzessionsabgaben i.H. von 46 Mio. EUR (Plan 2015) bzw. je 45 Mio. EUR (Plan 2016 und 2017) sowie Straßenbenutzungsentgelt SSB (Ergebnis 2014: rd. 8,1 Mio. EUR, Plan 2015: 8,3 Mio. EUR, Plan 2016: 8,2 Mio. EUR, Plan 2017: 8,4 Mio. EUR)
Ergebnis 2014 enthält die Zuführung zur Rückstellung "Erstattung von Konzessionsabgaben u.ä." (Reduzierung Ertrag um 48 Mio. EUR aufgrund der kartellrechtlich verordneten Wasserpreissenkung) sowie eine weitere Rückstellungszuführung für die Erstattung von "Löschwasserkosten" an die EnBW (19,2 Mio. EUR).
- zu 36100** Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen, Vermögensverwaltung und Bauzeitzinsen vom Eigenbetrieb Klinikum
- zu 420** Ergebnis 2014: Zuführung zur Rückstellung "Erstattung von Konzessionsabgaben u.ä." (Anteil Erstattung von "Löschwasserkosten")
- zu 440** Ergebnis 2014: Aufwand für Zahlungsdifferenzen und Erstattungen an private Unternehmen;
Ansatz 2015 ff: Deckungsreserve Personalaufwand und Deckungsreserve Sachaufwand
- zu 451** Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Eigenbetriebe (BMK), Kreditbeschaffungskosten und Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung)
- zu 470** Bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen AfA auf Forderungen.
- zu 481** Ergebnis 2014: Ausgleich ILV-Gesamtergebnis

Beschluss des Gemeinderats vom 18. Dezember 2015 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 internes Darlehen der Stadt an den Betrieb gewerblicher Art zu gewähren und ab dem Folgejahr zu verzinsen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Konditionen der Darlehen im Einzelnen festzulegen. Unterschreitet die Eigenkapitalquote 30 %, ist aus bestehenden Stadtdarlehen der fehlende Betrag in Eigenkapital umzuwidmen. Diese Regelung gilt jeweils zum Schluss des Kalenderjahres.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
69	Aufnahme von Darlehen	0	0	137.000.000	153.600.000
79	Tilgung von Darlehen	-3.713.296	-7.740.000	-7.351.000	-10.096.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.713.296	-7.740.000	129.649.000	143.504.000

Zur Finanzierungstätigkeit vgl. Schuldenübersicht 2016/2017 im Anlagenteil zum Haushaltsplan.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

ANLAGEN
ZUM
DOPPELHAUSHALTSPLAN 2016/2017

	Seite
Übertragbarkeitsvermerke	485
Deckungsvermerke	490
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	497
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	502
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	508
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen	512
Schuldenübersicht	513
Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und Finanzausweisungen	514
Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen	517

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

2016 / 2017

Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

I. Die **Aufwendungen der Teilergebnishaushalte** der nachfolgend aufgeführten Kontengruppen (**und die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt**) werden gemäß § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

I.1. Im **THH 800 - Gemeinderat** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
800	THH insgesamt	420
		440

I.2. Im **THH 810 - Bürgermeisteramt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
810	THH insgesamt	420
		430
		440

I.3. Im **THH 100 - Haupt- und Personalamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
100	THH insgesamt	420
		430
		440

I.4. Im **THH 120 - Statistisches Amt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
120	THH insgesamt	420
		440

I.5. Im **THH 140 - Rechnungsprüfungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
140	THH insgesamt	420
		440

I.6. Im **THH 150 - Bezirksämter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
150	THH insgesamt	420
		430

I.7. Im **THH 200 - Stadtkämmerei** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
200	THH insgesamt	420
		430
		440

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

I.8. Im **THH 230 - Amt für Liegenschaften und Wohnen** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
230	THH insgesamt	420 430 440

I.9. Im **THH 290 - Jobcenter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
290	THH insgesamt	420 430 440

I.10. Im **THH 300 - Rechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
300	THH insgesamt	420 440

I.11. Im **THH 320 - Amt für öffentliche Ordnung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
320	THH insgesamt	420 430 440

I.12. Im **THH 340 - Standesamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
340	THH insgesamt	420 440

I.13. Im **THH 360 - Amt für Umweltschutz** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
360	THH insgesamt	42210 42510 43100 440

I.14. Im **THH 370 - Branddirektion** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
370	THH insgesamt	420 430 440

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

I.15. Im **THH 400 - Schulverwaltungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
4002110, 4002120, 4002130	Allgemeinbildende Schulen, Sonderschulen, Berufsbildende Schulen	42110 42210 42310 42510 43100 44310 44500
4007010	Weitere Fachaufgaben	42110 42510 43100 44500

I.16. Im **THH 410 - Kulturamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
410	THH insgesamt	420 430 440

I.17. Im **THH 500 - Sozialamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
500	THH insgesamt	420 430 440

I.18. Im **THH 510 - Jugendamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
510	THH insgesamt	420 43100 440

I.19. Im **THH 520 - Amt für Sport und Bewegung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
520	THH insgesamt	420 430 440

I.20. Im **THH 530 - Gesundheitsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
530	THH insgesamt	420 43100 440

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

I.21. Im **THH 610 - Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt /Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
610	THH insgesamt	42210
6105111	Umlegungsverfahren	440
6107010	Stadtplanung	42510
6107020	Stadterneuerung	42510

I.22. Im **THH 630 - Baurechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
630	THH insgesamt	42210 42510 440

I.23. Im **THH 650 - Hochbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
650	THH insgesamt	420 440

I.24. Im **THH 660 - Tiefbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
660	THH insgesamt	420 430 440

I.25. Im **THH 670 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
670	THH insgesamt	420 430 440

I.26. Im **THH 740 - Hallenbad Untertürkheim** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
740	THH insgesamt	420 440

II. Im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Auszahlungsermächtigungen für Tilgungsleistungen für übertragbar erklärt.

III. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ermächtigungsübertragungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

DECKUNGSVERMERKE

2016 / 2017

**Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO
u.a. Festsetzungen**

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

I. Allgemeine Grundsätze, Haushalts-/Deckungsvermerke und Ermächtigungen

- I.1. Entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO bilden alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Teilhaushalts - mit Ausnahme des Teilhaushalts 900 Allgemeine Finanzwirtschaft - ein deckungsfähiges Budget.
- I.2. **Zweckgebundene Mehrerträge und Mehrerträge für bestimmte Leistungen** wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwandsansätzen zu.
- I.3. Zahlungswirksame Mehraufwendungen sind im Rahmen der Deckungsfähigkeit grundsätzlich durch zahlungswirksame Einsparungen oder Mehrerträge **innerhalb desselben Haushaltsjahres** zu decken.
- I.4. Im Rahmen der Ausführung des Doppelhaushaltsplans 2014/2015 hat sich erwiesen, dass es weiterhin erforderlich ist, veranschlagte Haushaltsmittel für Investitionen im Einzelfall zur Deckung von Mehraufwendungen für Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Ergebnishaushalt zu verwenden. In den Haushaltsjahren 2016/2017 gelten die entsprechenden **Mittel, die vom Finanz- in den Ergebnishaushalt** umgesetzt werden, mit Beschluss zum Jahresabschluss als pauschal genehmigt, wenn die Mehraufwendungen in direktem Zusammenhang mit dem veranschlagten Investitionsprojekt bzw. den investiven Pauschalmitteln stehen und/oder bilanzielle Vorschriften dies erforderlich machen.
- I.5. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die aus im Finanzhaushalt veranschlagten Pauschalen zu finanzieren sind, werden im Rahmen des Jahresabschlusses nachträglich pauschal genehmigt. Die Überwachung der insgesamt aus den Pauschalen zu Verfügung stehenden Mittel obliegt den Fachämtern, in deren Teilhaushalten die Pauschalen veranschlagt sind.
- I.6. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.
- I.7. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Deckungsbeziehungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.
- I.8. Für die Budgetbemessung im Haushaltsplanaufstellungsverfahren, zur Budgetüberwachung und für eine verbesserte Steuerung innerhalb des Rechnungswesens wurden in Abstimmung zwischen der Stadtkämmerei und den Fachämtern Budgeteinheiten gebildet. Budgeteinheiten sind Ordnungsmerkmale des SAP-Rechnungswesens, denen insbesondere die Stammdaten der Kostenrechnung zugeordnet werden. Diese Budgeteinheiten dienen zur Festlegung einschränkender Deckungsreihenfolgen und -beziehungen innerhalb der Budgets nach I.1 oder nachfolgenden Deckungsvermerken auf Arbeitsebene. Referat WFB erlässt entsprechende Regelungen zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017 im Rahmen der Ausführungsbestimmungen.

II. Ergebnishaushalt

II.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachaufwendungen

- II.1.01 Innerhalb des Gesamtbudgets der **Personalaufwendungen (Aktivbezüge)** ist die Stadtkämmerei ermächtigt Personalaufwendungen zwischen den Teilhaushalten als deckungsfähig zu erklären.
- II.1.02 Alle **Versorgungsaufwendungen (Passivbezüge)** sind gegenseitig deckungsfähig.
- II.1.03 Alle Aufwendungen im Rahmen der **Überstundenbudgets der Ämter** sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind diese Aufwendungen von allen sonstigen Deckungsvermerken ausgenommen.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

- II.1.04 Alle Ansätze für **betriebliche Steueraufwendungen** sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem wachsen Mehrerträge bei den Erstattungen von Steuern (innerhalb Kontengruppe 350) den Ansätzen für betriebliche Steueraufwendungen (innerhalb Kontengruppe 440) in den jeweiligen Teilhaushalten zu.
- II.1.05 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 470 - Planmäßige Abschreibungen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.
- II.1.06 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 981 - Kalkulatorische Zinsen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.

II.2 Innere Verrechnungen

- II.2.01 Alle Aufwendungen für **nachfolgend aufgeführte Leistungen der Service- und Hilfsbetriebe** (innerhalb Kontengruppe 481) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge (innerhalb Kontengruppe 381) im Teilhaushalt des leistungserbringenden Amtes wachsen den entsprechenden Aufwandsansätzen in den jeweiligen Teilhaushalten zu.

Schreinerei und Transportkolonne – Amt 10
Zustell- und Postdienst – Amt 10
Personalwirtschaft – Amt 10
IuK-Leistungen – Amt 10
Bezügeabrechnung – Amt 10
Betriebsrestaurants – Amt 10
IWZ (FB/PE)- Amt 10
Telefonzentrale / D115
Personalbedarfsdeckung -Amt 10
Ausbildung - Amt 10
Zentraler Einkauf -Amt 10
Rathausbibliothek -Amt 10
Stadtkasse – Amt 20
Beitreibungsabteilung – Amt 20
Rechtsamt -Amt 30
Energiemanagement – Amt 36
Betriebskindergarten – Amt 51
Ganztagesschulangebote Amt 51
Unterh.Turn-,Spielpl.f.Schulsport-52
Unterh.Turn-,Sportger. f.Schulsp.-52
Erw. Sportgeräte <= 150 EUR, Amt 52
Erw. Sportger. 150 - 410 EUR, Amt 52
Kommunale Wertermittlung – Amt 62
Katastervermessung – Amt 62
GIS-Leistungen – Amt 62
Planungsleistungen – Amt 65
Bauherrenleistungen – Amt 65
Serviceleistungen – Amt 66
Serviceleistungen – Amt 67
VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung – 67
Arbeitsmedizinischer Dienst -BMA
Arbeitssicherheit -BMA
Öffentlichkeitsarbeit – L/OB-K
Mieten, Pachten (mittelb. Zuwend.)
Erbbauszinsen (mittelb. Zuwendungen)
Ersätze Betriebskosten

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

II.2.02 Budgetierte Aufwendungen der Kontengruppe 481 im Rahmen aktivierungsfähiger Eigenleistungen im Ergebnishaushalt werden durch deren Abrechnung in die Anlagenrechnung (Erträge in Kontengruppe 370) gedeckt.

II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

- 100.01 Alle **Aufwendungen für Personalgewinnung und -erhaltung** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.
- 200.01 Alle **Aufwendungen** der Stiftungen und Fonds (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 230.01 Alle Aufwendungen für die Maßnahmen „Zukunft Killesberg“ in den Teilhaushalten der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im THH 230 für diesen Zweck veranschlagten Pauschalen.
- 230.02 Alle Aufwendungen des **zentralen Immobilienmanagements** sind gegenseitig deckungsfähig.
- 400.01 Alle Aufwendungen zum **Ausbau der Ganztageschulen** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 400.02 Alle Aufwendungen des jeweiligen Programms zur Umsetzung der **Sonderprogramme Schulhaussanierungen** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 500.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Sozialamts zu Lasten der im THH 500 – Sozialamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Jugendamts zu Lasten der im THH 510 – Jugendamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.02 Alle Aufwendungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** im Teilhaushalt des Jugendamts und des Amts für Liegenschaften und Wohnen sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Betriebskostenpauschalen mit ein. Dies gilt auch für Projekte zum Ausbau der Kindertagesbetreuung des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung (610).
- 510.03 Alle Aufwendungen für Maßnahmen der **Sprach- und Bildungsförderung** im Teilhaushalt des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- 610.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Maßnahmen des Förderprogramms zum Erhalt des Weinbaus, der Wege und Trockenmauern** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung – des Amts für Stadtplanung u. Stadterneuerung bei Kontengruppe 43100 veranschlagten Mittel.
- 660.01 Alle Aufwendungen für die **Projektbearbeitung** für das Städtebau- und Verkehrsprojekt **Stuttgart 21** in den Teilhaushalten der Ämter sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck im Teilhaushalt des Tiefbauamts im Amtsbereich 6605410 Kontengruppe 42510 veranschlagte Pauschale ein.
- 810.01 Alle **Aufwendungen für Gesundheitsförderung** (Teilbudget Personalgewinnung und -erhaltung) der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst des Bürgermeisteramts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.
- 810.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen und Auszahlungen, die dem **emissionsarmen bzw. emissionsfreien Fahren** städtischer Mitarbeiter dienen, zu Lasten der im Teilhaushalt 810, Bürgermeisteramt, in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

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 Erbbauzinsen innerhalb der Kontengruppe 381) im THH 230 – Amt für Liegenschaften und Wohnen - können zur Deckung von Mehraufwendungen bei den mittelbaren Zuwendungen (Kostenart 48190001 Mieten, Pachten und 48190002 Erbbauzinsen innerhalb der Kontengruppe 481) in den Teilhaushalten der Ämter verwendet werden.
- 290.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen zu Gunsten der Kommune i. R. des SGB II** können zur Deckung von Mehraufwendungen in den vorabdotierten Aufwendungen **SGB II-Leistungen Kommune** verwendet werden.
- 290.02 Mehrerträge bei den **Transfererträgen zu Gunsten des Bundes i. R. des SGB II** können zur Deckung von Mehraufwendungen in den vorabdotierten Aufwendungen **SGB II-Leistungen Bund** verwendet werden.
- 290.03 Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Kontengruppe 348) können zur Deckung von Mehraufwendungen der im Teilhaushalt des **Jobcenters** enthaltenen **budgetierten Aufwendungen** verwendet werden.
- 410.01 Mehrerträge innerhalb des **Amtsbereichs 4102620 des Kulturamts** können im Rahmen des Zuschussbudgets der Stuttgarter Philharmoniker zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- 500.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen** des Sozialamts können zur Deckung von Mehraufwendungen bei **Transferaufwendungen** und vorabdotierten **freiwilligen Leistungen** verwendet werden.
- 500.02 Mehrerträge bei den **Sozialen Einrichtungen des Sozialamts** (Amtsbereich 5003140) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- 510.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen für die Jugendhilfe** können zur Deckung von Mehraufwendungen bei vorabdotierten **Jugendhilfeleistungen** verwendet werden.
- 510.02 Mehrerträge bei den **städtischen Jugendhilfe-Einrichtungen** (Amtsbereiche 5103636 und 5103651) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesen Bereichen verwendet werden.
- 660.01 Mehrerträge bei den **Parkierungseinrichtungen** (Amtsbereich 6605460) können zur Deckung von Mehraufwendungen bei Ansätzen für budgetierten Sachaufwand im selben Amtsbereich verwendet werden.
- 660.02 Mehrerträge, die aus dem **VRG Landesstraßen** resultieren, können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.
- 900.01 Mehrerträge bei den **Zinserträgen** (Amtsbereich 9006120) können zur Deckung von Mehraufwendungen für Zinsen in diesem Bereich verwendet werden.

III. Finanzhaushalt

III.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen

- III.1.01. Für ergebniswirksame Auszahlungen gelten alle Deckungsvermerke für Aufwendungen innerhalb des Ergebnishaushalts entsprechend.
- III.1.02. Budgetierte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten zahlungswirksamer Sachaufwendungen eines Budgets.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

- III.1.03. Auszahlungen für gesamtkostenrelevante Investitionsmaßnahmen sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der für das Vorhaben im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen.
- III.1.04. Alle investiven Auszahlungen sowie die investiven Ermächtigungsübertragungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Gesamtkostenrelevante Investitionsmaßnahmen dürfen dabei grundsätzlich nur im Rahmen eines kassenmäßigen Mehrbedarfs Mittel erhalten. Die im Rahmen eines Baubeschlusses festgesetzten Gesamtkosten sind einzuhalten.
- III.1.05. Alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben und Pauschalen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die im jeweiligen Teilhaushalt pauschal veranschlagten aktivierungsfähigen Eigenleistungen ein. Im Übrigen sind alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der Auszahlungsansätze des jeweiligen Vorhabens.

III.2 Besondere Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen

- III.2.01. Alle Auszahlungen aus Mitteln des **IuK-Maßnahmenplans** des Haupt- und Personalamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202100 veranschlagten Pauschale.
- III.2.03. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen Stuttgart 21** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202200 veranschlagten Pauschale.
- III.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle investiven Auszahlungen für die **Maßnahmen „Zukunft Killesberg“** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.231000 veranschlagten Pauschale.
- III.2.05. Alle investiven Auszahlungen des **zentralen Immobilienmanagements** des Amtes für Liegenschaften und Wohnen sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.06. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des Kompensationsflächenmanagements** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.362900 veranschlagten Pauschale.
- III.2.07. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des stadtinternen Contractings** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.362901 veranschlagten Pauschale. Die durch diese Maßnahmen eingesparten Energiekosten fließen bis zur Refinanzierung der Maßnahme an das Amt für Umweltschutz zurück. Entsprechend sind die Budgetanteile der Kostenart 42910036 - Contracting Amt 36 – Kapitalrückfluss – innerhalb der Kontengruppe 420 aller Teilhaushalte deckungspflichtig zugunsten der oben genannten Pauschale.
- III.2.08. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sonderprogramme für Schul-sanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen) zu Lasten der hierfür bei den Projekten 7.401904 und 7.401907 veranschlagten Pauschalen.
- III.2.09. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztageschulen** zu Lasten der hierfür bei den Projekten 7.401903, 7.401906 und 7.401908 veranschlagten Pauschalen.
- III.2.10. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Planungen von Schulbauten** zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.401905 veranschlagten Pauschale.
- III.2.11. Alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sprach- und Bildungsförderung** des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.12. Alle Auszahlungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** in den Teilhaushalten der Ämter sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die hierfür gebildeten Pauschalen bei Projekt 7.519365: Sonstige Investitionen Kitas mit ein.

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

- III.2.13. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Stadtentwicklung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611090 veranschlagten Pauschale.
- III.2.14. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs** und der Einrichtung von Radwegen in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.662931 veranschlagten Pauschale.
- III.2.15. Alle Ansätze von Einzelvorhaben für **Parkierungseinrichtungen** des Tiefbauamts sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen entsprechender Hochbauvorhaben in Teilhaushalten anderer Ämter.
- III.2.16. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Auszahlungen für **Erschließungsmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter. Dies schließt auch die hierfür bei den Projekten 7.662941 Erschließung, Straßenbau und 7.662951 Erschließung, Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel mit ein.

IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

- IV.1 Gegenseitig deckungsfähig sind alle Verpflichtungsermächtigungen, sofern die daraus entstehenden Auszahlungen in den jeweiligen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt sind.
- IV.2 Sofern die Finanzierung der sich daraus ergebenden Auszahlungen sichergestellt ist, gilt darüber hinaus:
- IV.2.01. Gegenseitig deckungsfähig sind alle innerhalb **des jeweiligen Teilhaushaltes** veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen zur Stadterneuerung** in den Teilhaushalten der Ämter, die aus den Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.03. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen im Schulbereich**, die aus den jeweiligen Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der **Infrastrukturpauschale** finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

11 – Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

800 Gemeinderat

100 Haupt- und Personalamt

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

100 Haupt- und Personalamt

200 Stadtkämmerei

11.13 Rechnungsprüfung

140 Rechnungsprüfungsamt

11.14 Zentrale Funktionen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.20 Organisation und EDV

100 Haupt- und Personalamt

11.21 Personalwesen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

410 Kulturamt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

200 Stadtkämmerei

11.23 Justizariat

300 Rechtsamt

11.24 Grundstücks und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

100 Haupt- und Personalamt

230 Amt für Liegenschaften und Wohnen

360 Amt für Umweltschutz

400 Schulverwaltungsamt

650 Hochbauamt

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.26 Zentrale Dienstleistungen

100 Haupt- und Personalamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

810 Bürgermeisteramt

11.32 Abgabenwesen

200 Stadtkämmerei

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

230 Amt für Liegenschaften und Wohnen

620 Stadtmessungsamt

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

12 – Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

120 Statistisches Amt

810 Bürgermeisteramt

320 Amt für öffentliche Ordnung

320 Amt für öffentliche Ordnung

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

500 Sozialamt

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

340 Standesamt

620 Stadtmessungsamt

150 Bezirksämter

500 Sozialamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

370 Branddirektion

370 Branddirektion

370 Branddirektion

21 - Schulträgeraufgaben

400 Schulverwaltungsamt

25 – Museen, Archiv, Zoo

410 Kulturamt

26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

410 Kulturamt

27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

410 Kulturamt

28 – Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

410 Kulturamt

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

51 – Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

51.12 Flurneuordnung

52 – Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 – Ver- und Entsorgung

53.30 Wasserversorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

610 Amt für Stadtplanung und
Stadterneuerung

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

610 Amt für Stadtplanung und
Stadterneuerung

620 Stadtmessungsamt

620 Stadtmessungsamt

360 Amt für Umweltschutz

630 Baurechtsamt

230 Amt für Liegenschaften und Wohnen

630 Baurechtsamt

610 Amt für Stadtplanung und
Stadterneuerung

200 Stadtkämmerei

200 Stadtkämmerei

660 Tiefbauamt

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

200 Stadtkämmerei

660 Tiefbauamt

Grün an Straßen:

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

200 Stadtkämmerei

200 Stadtkämmerei

660 Tiefbauamt

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	360	Amt für Umweltschutz
		660	Tiefbauamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	360	Amt für Umweltschutz
		610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.50	Forstwirtschaft	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.51	Landwirtschaft	230	Amt für Liegenschaften und Wohnen
56 – Umweltschutz			
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	360	Amt für Umweltschutz
		660	Tiefbauamt
56.20	Arbeitsschutz	360	Amt für Umweltschutz
57 – Wirtschaft und Tourismus			
57.10	Wirtschaftsförderung	810	Bürgermeisteramt
		200	Stadtkämmerei
		290	Jobcenter
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	200	Stadtkämmerei
57.50	Tourismus	200	Stadtkämmerei
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft			
		900	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Ordentliche Erträge	64.641.012	54.848.132	59.876.972	58.321.195
Ordentliche Aufwendungen	-210.879.119	-232.005.462	-255.485.564	-261.961.049
Ordentliches Ergebnis	-146.238.108	-177.157.329	-195.608.593	-203.639.854
Kalkulatorisches Ergebnis	91.066.695	97.157.849	129.291.208	137.716.370
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-55.171.413	-79.999.480	-66.317.385	-65.923.484
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Ordentliche Erträge	52.943.113	51.477.374	53.671.937	55.506.663
Ordentliche Aufwendungen	-115.430.337	-116.661.167	-119.264.441	-121.539.927
Ordentliches Ergebnis	-62.487.224	-65.183.793	-65.592.505	-66.033.263
Kalkulatorisches Ergebnis	-29.871.210	-28.580.044	-32.000.434	-32.356.923
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-92.358.434	-93.763.837	-97.592.939	-98.390.186
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
Ordentliche Erträge	5.415.214	5.232.917	6.187.963	6.185.528
Ordentliche Aufwendungen	-44.049.633	-44.477.786	-44.198.425	-44.776.571
Ordentliches Ergebnis	-38.634.420	-39.244.869	-38.010.462	-38.591.043
Kalkulatorisches Ergebnis	-7.165.715	-6.668.329	-7.055.316	-7.060.273
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-45.800.135	-45.913.199	-45.065.779	-45.651.316
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
Ordentliche Erträge	71.171.446	62.776.031	69.894.374	71.058.465
Ordentliche Aufwendungen	-208.806.489	-197.872.480	-236.517.335	-245.641.877
Ordentliches Ergebnis	-137.635.043	-135.096.449	-166.622.961	-174.583.412
Kalkulatorisches Ergebnis	-42.598.224	-37.572.506	-44.653.469	-44.986.139
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-180.233.267	-172.668.955	-211.276.430	-219.569.551
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
Ordentliche Erträge	153.402	107.453	109.320	108.001
Ordentliche Aufwendungen	-8.202.005	-8.323.026	-8.673.067	-9.979.231
Ordentliches Ergebnis	-8.048.603	-8.215.573	-8.563.747	-9.871.230
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.206.511	-3.196.521	-3.305.514	-3.438.193
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-11.255.113	-11.412.094	-11.869.261	-13.309.422
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
Ordentliche Erträge	8.747.276	7.996.758	8.464.831	8.599.886
Ordentliche Aufwendungen	-16.859.434	-15.937.374	-16.799.442	-17.140.796
Ordentliches Ergebnis	-8.112.159	-7.940.616	-8.334.611	-8.540.910
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.936.320	-2.857.986	-3.245.213	-3.242.844
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-11.048.478	-10.798.602	-11.579.824	-11.783.754

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
Ordentliche Erträge	1.427.428	1.468.823	1.319.391	1.318.381
Ordentliche Aufwendungen	-15.771.742	-16.358.961	-16.166.076	-16.129.120
Ordentliches Ergebnis	-14.344.314	-14.890.138	-14.846.684	-14.810.739
Kalkulatorisches Ergebnis	-7.120.087	-6.948.264	-7.422.068	-7.405.811
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-21.464.400	-21.838.401	-22.268.753	-22.216.550
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
Ordentliche Erträge	261.929	220.642	221.585	234.078
Ordentliche Aufwendungen	-75.868.547	-76.016.210	-77.868.891	-78.426.614
Ordentliches Ergebnis	-75.606.618	-75.795.568	-77.647.306	-78.192.536
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.098.486	-1.092.922	-1.108.218	-1.110.308
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-76.705.104	-76.888.490	-78.755.524	-79.302.844
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
Ordentliche Erträge	414.296.621	407.290.436	524.278.798	541.435.854
Ordentliche Aufwendungen	-816.293.405	-843.334.539	-988.047.594	-1.038.109.610
Ordentliches Ergebnis	-401.996.784	-436.044.103	-463.768.795	-496.673.756
Kalkulatorisches Ergebnis	-31.146.614	-30.655.856	-54.921.508	-63.832.724
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-433.143.397	-466.699.959	-518.690.304	-560.506.480
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Ordentliche Erträge	89.147.009	90.395.772	89.537.618	90.330.150
Ordentliche Aufwendungen	-257.890.692	-275.660.483	-273.997.246	-281.985.065
Ordentliches Ergebnis	-168.743.683	-185.264.711	-184.459.627	-191.654.916
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.818.163	-3.768.393	-3.463.045	-3.477.970
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-172.561.846	-189.033.104	-187.922.673	-195.132.886
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Ordentliche Erträge	248.175.045	227.186.816	283.739.554	305.774.068
Ordentliche Aufwendungen	-320.085.220	-298.997.851	-360.152.641	-391.738.061
Ordentliches Ergebnis	-71.910.175	-71.811.035	-76.413.087	-85.963.993
Kalkulatorisches Ergebnis	-7.880.392	-6.050.593	-8.041.357	-8.189.584
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-79.790.567	-77.861.628	-84.454.444	-94.153.577

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Ordentliche Erträge	82.062.467	74.896.932	97.921.328	98.625.338
Ordentliche Aufwendungen	-244.189.816	-320.666.683	-307.415.378	-321.263.236
Ordentliches Ergebnis	-162.127.350	-245.769.751	-209.494.050	-222.637.898
Kalkulatorisches Ergebnis	-23.076.815	-35.164.841	-37.277.065	-37.274.628
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-185.204.165	-280.934.592	-246.771.115	-259.912.525
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Ordentliche Erträge	22.343.493	17.718.656	34.894.916	34.902.466
Ordentliche Aufwendungen	-99.714.884	-98.528.594	-112.402.803	-114.466.513
Ordentliches Ergebnis	-77.371.391	-80.809.937	-77.507.887	-79.564.048
Kalkulatorisches Ergebnis	-6.516.442	-6.028.066	-6.644.601	-6.625.762
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-83.887.833	-86.838.004	-84.152.488	-86.189.809
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Ordentliche Erträge	56.388.114	54.236.317	60.236.092	60.932.551
Ordentliche Aufwendungen	-138.158.763	-215.530.957	-188.431.238	-200.187.491
Ordentliches Ergebnis	-81.770.649	-161.294.641	-128.195.146	-139.254.940
Kalkulatorisches Ergebnis	-16.061.939	-28.806.558	-30.160.616	-30.175.798
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-97.832.588	-190.101.199	-158.355.762	-169.430.737
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
Ordentliche Erträge	8.292.485	8.152.884	8.812.829	8.824.281
Ordentliche Aufwendungen	-26.729.441	-30.591.991	-44.207.732	-41.510.619
Ordentliches Ergebnis	-18.436.956	-22.439.106	-35.394.903	-32.686.338
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.413.315	-2.284.657	-2.643.747	-2.677.154
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-20.850.270	-24.723.763	-38.038.649	-35.363.492
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
Ordentliche Erträge	218.701	82.200	83.740	80.900
Ordentliche Aufwendungen	-17.077.765	-20.821.674	-34.255.711	-31.330.070
Ordentliches Ergebnis	-16.859.065	-20.739.474	-34.171.971	-31.249.170
Kalkulatorisches Ergebnis	-365.312	-313.653	-520.121	-548.837
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-17.224.377	-21.053.127	-34.692.092	-31.798.007

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
Ordentliche Erträge	2.697.840	3.136.231	2.819.841	2.713.725
Ordentliche Aufwendungen	-30.778.664	-31.078.902	-34.516.041	-33.433.881
Ordentliches Ergebnis	-28.080.824	-27.942.671	-31.696.200	-30.720.156
Kalkulatorisches Ergebnis	-7.142.916	-7.848.391	-7.704.111	-7.592.031
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-35.223.740	-35.791.062	-39.400.312	-38.312.187
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
Ordentliche Erträge	36.972	355.671	36.203	36.203
Ordentliche Aufwendungen	-9.598.542	-10.278.228	-13.350.770	-12.357.805
Ordentliches Ergebnis	-9.561.571	-9.922.557	-13.314.567	-12.321.602
Kalkulatorisches Ergebnis	257.898	-44.783	243.056	242.452
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-9.303.673	-9.967.340	-13.071.511	-12.079.151
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
Ordentliche Erträge	2.451.155	2.778.012	2.781.547	2.675.431
Ordentliche Aufwendungen	-12.701.468	-11.874.884	-12.018.002	-12.191.333
Ordentliches Ergebnis	-10.250.313	-9.096.873	-9.236.455	-9.515.902
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.632.677	-4.113.803	-4.216.724	-4.100.291
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-13.882.991	-13.210.675	-13.453.179	-13.616.193
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
Ordentliche Erträge	5.280.888	3.053.740	1.916.189	2.164.684
Ordentliche Aufwendungen	-30.505.219	-25.558.620	-27.227.355	-27.497.718
Ordentliches Ergebnis	-25.224.331	-22.504.880	-25.311.166	-25.333.033
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.737.773	-2.782.890	-3.813.784	-3.827.870
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-28.962.104	-25.287.769	-29.124.950	-29.160.903
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Ordentliche Erträge	12.650.309	8.548.077	9.572.283	9.538.383
Ordentliche Aufwendungen	-16.356.793	-18.102.672	-20.600.242	-21.213.231
Ordentliches Ergebnis	-3.706.484	-9.554.595	-11.027.959	-11.674.848
Kalkulatorisches Ergebnis	-27.331.943	-26.998.554	-27.462.574	-27.467.784
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-31.038.427	-36.553.149	-38.490.533	-39.142.632

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
Ordentliche Erträge	11.978.219	10.840.572	10.268.462	10.270.487
Ordentliche Aufwendungen	-18.638.241	-18.454.952	-19.089.661	-19.079.086
Ordentliches Ergebnis	-6.660.022	-7.614.380	-8.821.199	-8.808.599
Kalkulatorisches Ergebnis	-311.473	-278.792	-309.983	-284.038
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-6.971.495	-7.893.172	-9.131.182	-9.092.638
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
Ordentliche Aufwendungen	-245.276	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-245.276	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	-9.336	0	0	0
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-254.612	0	0	0
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
Ordentliche Erträge	2.447.855	1.098.272	1.386.062	1.386.087
Ordentliche Aufwendungen	-17.789.860	-17.758.631	-18.432.943	-18.411.431
Ordentliches Ergebnis	-15.342.005	-16.660.359	-17.046.881	-17.025.343
Kalkulatorisches Ergebnis	-198.009	-171.882	-180.495	-154.517
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-15.540.014	-16.832.241	-17.227.376	-17.179.860
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
Ordentliche Erträge	9.530.364	9.742.300	8.882.400	8.884.400
Ordentliche Aufwendungen	-603.105	-696.321	-656.718	-667.656
Ordentliches Ergebnis	8.927.258	9.045.979	8.225.682	8.216.744
Kalkulatorisches Ergebnis	-104.127	-106.910	-129.488	-129.522
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	8.823.131	8.939.069	8.096.194	8.087.223
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Ordentliche Erträge	129.717.713	118.307.915	115.215.890	116.824.995
Ordentliche Aufwendungen	-204.223.365	-203.112.366	-204.386.728	-207.427.488
Ordentliches Ergebnis	-74.505.652	-84.804.450	-89.170.838	-90.602.493
Kalkulatorisches Ergebnis	-39.050.770	-33.300.278	-34.090.320	-33.503.479
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-113.556.422	-118.104.728	-123.261.158	-124.105.972
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
Ordentliche Erträge	55.145.295	55.653.300	53.186.430	53.388.430
Ordentliche Aufwendungen	-63.318.449	-66.394.500	-63.378.138	-66.190.231
Ordentliches Ergebnis	-8.173.155	-10.741.200	-10.191.708	-12.801.801
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-8.173.155	-10.741.200	-10.191.708	-12.801.801

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
Ordentliche Erträge	23.762.082	20.626.094	20.579.894	20.697.626
Ordentliche Aufwendungen	-49.061.922	-46.509.833	-50.644.416	-48.767.533
Ordentliches Ergebnis	-25.299.840	-25.883.739	-30.064.523	-28.069.907
Kalkulatorisches Ergebnis	-11.838.503	-12.594.007	-14.238.440	-13.943.080
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-37.138.343	-38.477.746	-44.302.963	-42.012.987
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Ordentliche Erträge	13.666.250	15.678.563	15.518.609	15.603.625
Ordentliche Aufwendungen	-16.360.807	-16.236.509	-18.476.221	-16.550.153
Ordentliches Ergebnis	-2.694.557	-557.946	-2.957.611	-946.528
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.172.157	-3.076.413	-3.269.871	-3.120.864
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-5.866.714	-3.634.359	-6.227.483	-4.067.392
Produktbereich 56 Umweltschutz				
Ordentliche Erträge	21.718.131	2.935.986	2.950.290	2.926.287
Ordentliche Aufwendungen	-38.726.480	-8.258.089	-7.903.478	-7.869.396
Ordentliches Ergebnis	-17.008.349	-5.322.102	-4.953.189	-4.943.109
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.267.573	-1.154.191	-1.243.432	-1.248.196
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	-19.275.922	-6.476.294	-6.196.621	-6.191.305
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Ordentliche Erträge	53.662.706	65.316.000	52.426.134	61.018.004
Ordentliche Aufwendungen	-11.284.136	-11.642.520	-14.509.129	-10.730.640
Ordentliches Ergebnis	42.378.571	53.673.480	37.917.005	50.287.363
Kalkulatorisches Ergebnis	-662.032	-636.044	-662.565	-666.302
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	41.716.539	53.037.437	37.254.440	49.621.061
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ordentliche Erträge	1.730.618.902	1.760.469.400	1.869.106.400	1.912.528.400
Ordentliche Aufwendungen	-368.927.636	-382.962.540	-440.210.041	-428.878.551
Ordentliches Ergebnis	1.361.691.267	1.377.506.860	1.428.896.359	1.483.649.849
Kalkulatorisches Ergebnis	-510.594	-10.573.482	-8.480.674	-9.464.687
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	1.361.180.673	1.366.933.377	1.420.415.685	1.474.185.163
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen				
Ordentliche Erträge	1.699.941.166	1.698.218.400	1.806.344.400	1.849.464.400
Ordentliche Aufwendungen	-347.931.510	-359.789.100	-402.447.000	-412.647.000
Ordentliches Ergebnis	1.352.009.655	1.338.429.300	1.403.897.400	1.436.817.400
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	1.352.009.655	1.338.429.300	1.403.897.400	1.436.817.400
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ordentliche Erträge	30.677.737	62.251.000	62.762.000	63.064.000
Ordentliche Aufwendungen	-20.996.125	-23.173.440	-37.763.041	-16.231.551
Ordentliches Ergebnis	9.681.611	39.077.560	24.998.959	46.832.449
Kalkulatorisches Ergebnis	-510.594	-10.573.482	-8.480.674	-9.464.687
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss	9.171.018	28.504.077	16.518.285	37.367.763

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
– in 1 000 EUR –**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.*
2013	4.380				
2014	22.232	29.602			
2015	42.996	15.250	1.000		
2016	189.683	20.686	5.500		
2017		122.047	38.814	10.038	910
Summe	259.291	187.585	45.314	10.038	910
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	153.600	113.000	68.300	55.700	

*) die 2021 ff. fällig werdenden Auszahlungen können aus vorhandener Liquidität oder Kreditaufnahmen finanziert werden

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Die in Spalte 8 "Ansatz VE 2016/2017" des Finanzhaushalts ausgewiesenen Beträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Jahre des Doppelhaushalts auf:

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2017	2018	2019	2020	2021	
7.104700	AES-Baumaßnahme Serverpark	2016	950.000					
		2017		1.000.000				
7.202100	Infrastrukturpauschale	2016	10.000.000	1.000.000	2.000.000			
		2017		9.000.000	6.000.000	2.000.000		
7.203050	Abwicklung Eigenbetriebe	2016	15.375.000					
		2017		5.450.000				
7.233111	Areal a.d.Eichstraße/Neugestaltung, -bau	2016	12.264.000					
		2017		6.052.000				
7.233116	Flüchtlingsunterkünfte, Systemb. T 6	2016	13.854.000					
7.233146	Wagenwerkstätten, Sanierung	2016	15.600.000					
		2017		5.400.000				
7.233147	Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau	2016	1.000.000					
7.233151	Jugendverkehrsschule West, Verlagerung	2017		1.740.000	200.000			
7.233152	Ditzinger Str 3/5, San. und Nutz.konzept	2016	1.600.000					
7.233606	Feuer- und Rettungswache 5	2016	7.500.000					
		2017		10.930.000	4.580.000			
7.235102	Wohnungsbauförderung	2016	3.500.000					
		2017		2.700.000	300.000			
7.235103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2016	1.750.000					
		2017		1.070.000	190.000			
7.239000	Gebäude-/Immobilienverwaltung	2016	1.823.000					
7.379000	Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung	2016	2.631.000					
		2017		2.250.000				
7.379100	Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge	2016	2.000.000					
7.401117	Eichendorffsch., Umstrukt.+GTS+NB TH	2016	5.900.000	2.500.000	2.000.000			
		2017		1.400.000	1.900.000			
7.401127	Elly-Heuss-Knapp-Gym., BC, Neubau	2017		610.000	610.000	860.000	910.000	
7.401131	Falkertsch.,West, Barrierefrei+NB TH	2016	2.033.000					
		2017		1.955.000				
7.401149	Sporthalle Riedenberg, Neubau	2016	3.000.000	100.000				
		2017		350.000				
7.401169	Zeppelin-Gymnasium, Neubau Mensa	2016	800.000	400.000				
		2017		500.000				
7.401907	3.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)	2016	5.000.000					
		2017		5.000.000				
7.401908	Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe	2016	7.500.000					
		2017		5.000.000				
7.403023	J-Gutenberg-S., Generalsan.+ TG	2016	2.800.000					
7.419100	Einrichtung Kulturamt	2017		475.000				
7.500316	Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.	2016	928.000					
7.513162	Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51	2016	2.500.000	3.696.000				
7.519365	Sonstige Investitionen Kitas	2016	20.028.000					
		2017		20.242.000	3.525.800	128.000		
7.520001	Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach	2016	2.342.000					
7.520002	Sporthalle Degerloch-Waldau	2016	3.950.000	3.810.000				
7.520135	TV Cannstatt	2016	680.000					
7.520136	SG Weilimdorf	2016	800.000					
7.520137	TSV Heumaden	2016	640.000					
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2016	551.000					
		2017		450.000	450.000	450.000		
7.613028	Mühlhausen 3 - Neugereut -	2016	185.000					
7.613029	Stammheim 3 - Freihofstraße -	2016	360.000					
7.613033	Stuttgart 29 - Stöckach -	2016	400.000					

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2017	2018	2019	2020	2021
7.613034	Stuttgart 28 - Bismarckstraße	2016	1.500.000	1.000.000			
		2017		1.000.000	100.000		
7.661042	Kronprinzstraße; Instandsetzung/Umgest.	2016	800.000				
7.661053	IVLZ: Paket 1 Parkleitsystem Innenstadt	2016	1.500.000				
		2017		1.500.000	800.000		
7.661054	IVLZ: Paket 3 Verkehrsmanag Umwelt innen	2016	230.000				
7.661055	IVLZ: Paket 4 Busvorrecht+ÖPNV-Beschl	2016	125.000				
		2017		125.000	125.000		
7.661056	IVLZ: Paket 5 Verkehrsmanag Umwelt außer	2016	500.000	480.000			
7.661057	Münz-,Holzstraße; Instandsetzung/Umgest.	2016	263.000				
7.661058	Betriebshof Deckerstraße	2016	3.250.000				
		2017		4.650.000	1.400.000		
7.661059	Vollanschluss Breitwiesenstraße	2017		848.000	583.000		
7.661060	Filderbahnstraße Möhringen	2017		264.000			
7.662911	Lichtsignalanlagen	2016	1.500.000				
		2017		1.500.000			
7.662921	Straßenerneuerung	2016	4.500.000				
		2017		4.500.000			
7.662923	Selbständiges Straßenzubehör	2016	100.000				
		2017		100.000			
7.662924	Sonstige Straßenumgestaltungen	2016	300.000				
		2017		300.000			
7.662925	Sanierung Stäffele	2016	100.000				
		2017		100.000	100.000	100.000	
7.662931	Radwege	2016	2.500.000				
		2017		700.000			
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2016	4.000.000				
		2017		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7.662951	Erschließung, Straßenbeleuchtung	2016	350.000				
		2017		350.000			
7.662952	Straßenbeleuchtung, Erneuerung	2016	150.000				
		2017		150.000			
7.662961	Fahrtreppen und Aufzüge	2016	200.000				
		2017		200.000			
7.662962	Betriebstechnik Tunnel Erneuerung	2016	750.000				
		2017		750.000			
7.662963	Erneuerung Pumpwerke	2016	525.000				
7.662971	Brunnen	2016	50.000				
		2017		50.000			
7.662982	Ingenieurbauwerke Erneuerung	2016	750.000				
		2017		750.000			
7.662983	Stadtbahnhaltestellen (unterirdisch)	2016	150.000				
		2017		150.000	150.000		
7.664005	Begleitmaßn. Rosensteintunnel (ab 2015)	2016	1.040.000				
		2017		600.000			
7.664007	Erschließung Mercedes-Benz-Welt	2016	1.000.000	400.000			
7.664010	Haltestelle Aldinger Str Fußweg/Lärmschw	2016	212.000				
7.664011	Umgestaltung Kreuzung Doggenburg	2017		1.903.000			
7.665003	Rosensteintunnel	2016	9.000.000	7.300.000	1.500.000		
		2017		14.500.000	13.100.000	3.500.000	
7.665022	Umgestaltung Willy-Brandt-Straße	2016	1.700.000				
		2017		1.480.000	1.700.000		
7.665023	Äußere Erschließung A1 mit Budapester Pl	2016	56.000				
7.666911	Parkierungseinrichtungen	2016	123.000				
		2017		123.000			
7.667010	Umgestalt. Neckarufer Lindenschulviertel	2016	710.000				
		2017		700.000			
7.667911	Kleine Bachausbauten	2016	180.000				
		2017		180.000			
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2016	500.000				

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2017	2018	2019	2020	2021
7.671902	Kleinere Grünanlagen	2016	150.000				
7.671903	Biotope	2016	25.000				
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2016	150.000				
7.679999	Sonstige Investitionen	2016	500.000				
	Summe 2016	215.869.000	189.683.000	20.686.000	5.500.000		
	Summe 2017	171.808.800		122.047.000	38.813.800	10.038.000	910.000
	Summe	387.677.800	189.683.000	142.733.000	44.313.800	10.038.000	910.000

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

Art	31.12.2015	Zugang	Abgang	31.12.2016	Zugang	Abgang	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	1.018.314	9.141	0	1.027.455	10.592	0	1.038.047
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.018.314	9.141	0	1.027.455	10.592	0	1.038.047
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	279.349	1.906	-7.083	274.172	1.874	-6.217	269.829
2.1 Rücklage Parkmöglichkeiten	0	1.050	-1.050	0	1.050	-145	905
2.2 Rücklage Projektmittelfonds Zukunft der Jugend	10.226	0	0	10.226	0	0	10.226
2.3 <u>Rücklage für Bauvorhaben Stuttgart 21</u>							
verbindl. Finanzierungsbetrag	7.890	0	-3.945	3.945	0	-3.945	0
Mehrkosten Stufe 1	153.207	0	0	153.207	0	0	153.207
Mehrkosten Stufe 3	53.330	0	0	53.330	0	0	53.330
Entsorgungskosten	16.896	0	0	16.896	0	0	16.896
	231.323	0	-3.945	227.378	0	-3.945	223.433
2.4 Rücklage Wohnungsbauförderung	16.893	0	-1.361	15.532	0	-1.437	14.095
2.5 Rücklage Stiftungen	15.985	856	0	16.841	824	0	17.665
2.6 Rücklage Fondsvermögen	4.922	0	-727	4.195	0	-690	3.505

*Darstellung Zugänge, Abgänge zu Rücklagen in der Ergebnisverwendungsrechnung, keine Planung im ErgHH

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	31.12.2015	Zugang	Abgang	31.12.2016	Zugang	Abgang	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)	100.023	0	0	100.023	0	0	100.023
1.1 Rückstellung im Rahmen der Altersteilzeit	646	0	0	646	0	0	646
1.2 Rückstellung zur Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100
1.3 Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von geschlossenen Abfalldeponien	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400
1.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	80.648	0	0	80.648	0	0	80.648
1.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	12.821	0	0	12.821	0	0	12.821
Bürgschaften	408	0	0	408	0	0	408
2. Wahrrückstellungen (§ 41 Abs. 2 GemHVO)	326.738	0	-2.000	324.738	0	-2.000	322.738
2.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	72.829	0	0	72.829	0	0	72.829
2.2 Rückstellung für Entsorgungsmehrkosten	3.098	0	0	3.098	0	0	3.098
2.3 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	51.960	0	0	51.960	0	0	51.960
2.4 Rückstellung für Zusatzversorgung u.a.	19.610	0	-2.000	17.610	0	-2.000	15.610
2.5 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	3.692	0	0	3.692	0	0	3.692
2.6 Rückstellung für Steuernachzahlungen	104.300	0	0	104.300	0	0	104.300
2.7 Rückstellung für Haftpflicht/Eigenversicherung	393	0	0	393	0	0	393
2.8 Rückstellung für Erstattung Konzessionsabgaben u.ä.	70.436	0	0	70.436	0	0	70.436
2.9 Rückstellung für Rückzahlung Sozialleistungen	420	0	0	420	0	0	420
3. Rückstellungen Gesamt	426.761	0	-2.000	424.761	0	-2.000	422.761

**Rückstellungen Nr. 1.2 - 2.3 und 2.5 - 2.9 werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet

Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Schuldenübersicht

ART	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Zugänge in 2016	Abgänge in 2016	vorauss. Stand zum 31.12.2016	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	vorauss. Stand zum 31.12.2017	
in 1.000 EUR									
1	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen								
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Kredite für Investitionen								
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	23.516	31.385	137.000	7.351	161.034	153.600	10.096	304.538	
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
	270	263	0	9	254	0	9	245	
Gesamtschulden (ohne Kassenkredite) (1.1 + 1.2 + 2.)									
	23.786	31.648	137.000	7.360	161.288	153.600	10.105	304.783	
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)									
	23.786	31.648	137.000	7.360	161.288	153.600	10.105	304.783	

	<u>nachrichtlich:</u>							
3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
	614.833	646.523	58.773	55.559	649.739	32.260	31.575	650.426
	ohne Trägerdarlehen							
	418.619	455.127	19.020	30.833	443.316	16.650	30.451	429.517
3.2.1	Stadtentwässerung Stuttgart (SES)							
	489.413	502.988	53.613	40.622	515.979	30.302	16.390	529.891
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾							
	182.190	177.705	36.623	23.632	190.696	13.912	0	204.608
3.2.2	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)							
	3.912	3.509	0	403	3.107	0	403	2.704
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾							
	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Leben und Wohnen (ELW)							
	28.704	27.267	4.160	2.155	29.272	1.958	2.165	29.066
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾							
	14.024	13.691	3.130	1.094	15.727	1.698	1.124	16.301
3.2.4	Klinikum Stuttgart							
	46.827	70.628	1.000	8.380	63.249	0	8.460	54.790
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾							
	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)							
	45.978	42.131	0	3.999	38.132	0	4.157	33.975
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾							
	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)							
	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Schulden insgesamt							
4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
	638.349	677.908	195.773	62.910	810.773	185.860	41.671	954.964
	ohne Trägerdarlehen							
	442.134	486.512	156.020	38.184	604.350	170.250	40.547	734.055
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)							
	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
	270	263	0	9	254	0	9	245
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4							
	638.619	678.171	195.773	62.919	811.027	185.860	41.680	955.209

1) beinhaltet tilgungsfreie Darlehen, städtische Darlehen, Darlehen aus Stiftungsmitteln sowie aus dem Projektmittelfonds Zukunft der Jugend

- 514 -
**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

Übersicht über die Steuererträge

	Aufkommen				
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
<u>Steuereinnahmen</u>					
Grundsteuer A und B	146.960.680	150.435.234	152.183.805	153.707.345	151.817.068
Gewerbsteuer	586.605.171	623.255.395	638.225.203	549.018.617	514.896.311
Anteil an der Einkommensteuer	239.698.050	253.320.283	285.122.249	303.571.724	317.207.413
Anteil an der Umsatzsteuer	55.908.486	59.374.103	60.304.871	61.606.622	63.085.179
Vergnügungssteuer	8.271.385	11.369.143	15.208.224	16.485.440	18.739.878
Hundesteuer	1.358.209	1.405.777	1.404.867	1.449.982	1.487.698
Zweitwohnungssteuer	-	850.708	1.222.329	1.875.007	817.804
Zusammen	1.038.801.982	1.100.010.644	1.153.671.548	1.087.714.737	1.068.051.351
abzüglich Gewerbesteuerumlage	77.174.462	124.419.047	105.549.749	100.272.802	89.644.189
der Stadt verbleibende Steuer- einnahmen	961.627.520	975.591.597	1.048.121.799	987.441.934	978.407.162
<u>Finanzzuweisungen</u>					
Allgemeiner Finanzausgleich	382.056.298	327.842.637	470.356.923	403.636.880	532.464.618
Familienleistungsausgleich	27.183.754	24.162.120	25.240.692	25.318.489	25.833.997
Grunderwerbsteuer	42.593.299	41.645.952	47.639.527	44.046.895	53.320.992

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

und Finanzausweisungen

Ansatz			Bemerkungen
2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
150.320.000	151.315.000	151.615.000	Hebesatz für die Grundsteuern A und B v.H. ab 2001 420 ab 2009 400 ab 2010 520
562.000.000	560.000.000	570.000.000	für die Gewerbesteuer v.H. ab 2000 420
321.400.000	338.700.000	347.100.000	Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommensteuer, der seit 1980 15 v.H. beträgt.
65.000.000	71.500.000	87.500.000	Als Ersatz für die seit 1998 weggefallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer von 2,2 v. H. In den Jahren 2015 bis 2017 wird das Aufkommen der Gemeinden jährlich um 500 Mio. EUR erhöht - basierend auf dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Im Jahr 2017 wird darüber hinaus zusätzl. Aufkommen bereitgestellt aus dem Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (insg. 1 Mrd. EUR).
14.600.000	18.800.000	15.300.000	Die Stadt erhebt ab 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. ab 1. Jan. 2002: teilw. Änderung / Ergänzung der Steuersätze ab 1. Jan. 2010: Änderung der Bemessungsgrundlage ab 1. Jan. 2012: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, Neuaufnahme von weiteren Steuergegenständen (Wettbüros, Bordelle/Laufhäuser u.ä., gew. PC mit Internetanschl.) ab 1. Jan. 2016: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit auf 24 v.H. der Nettokasse je Kalendermonat
1.400.000	1.400.000	1.400.000	
900.000	900.000	900.000	Die Stadt erhebt ab 1. Januar 2011 eine Zweitwohnungssteuer von 10 v.H. der Bemessungsgrundlage (Nettokaltmiete/Jahr)
1.115.620.000	1.142.615.000	1.173.815.000	
92.350.000	92.100.000	93.700.000	Der Vervielfältiger beträgt v.H. ab 2010 71 ab 2011 70 ab 2012 69 ab 2013 69 ab 2014 69 ab 2015 69 ab 2016 (voraussichtlich) 69
1.023.270.000	1.050.515.000	1.080.115.000	
510.147.100	584.440.109	594.228.265	Zuweisungen nach §§ 4, 5, 7a und 11 FAG
27.100.000	28.140.000	28.960.000	
40.000.000	43.000.000	45.000.000	

**Doppelhaushaltsplan
2016/2017**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE 2016 DER UNTERNEHMEN,
AN DENEN DIE LHS UNMITTELBAR MIT MEHR ALS
50 PROZENT BETEILIGT IST**

	Seite
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	518
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH	519
Stuttgart-Marketing GmbH	521
Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH	524
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	525
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	526
SBS – Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart	527
Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG	528

Bezüglich der Jahresabschlüsse bzw. der Übersichten über die Wirtschaftslage der Unternehmen wird auf den Beteiligungsbericht der LHS verwiesen.

Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV)

Entwurf Erfolgsplan 2016

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2014	2015	2016
	Euro	Euro	Euro
1 Sonstige betriebliche Erträge	18.769	0	0
2 Personalaufwand	39.028	40.000	40.000
3 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.929	210.000	210.000
5 Erträge aus Gewinnabführungs- verträgen	5.828.573	5.381.000	6.137.000
6 Erträge aus anderen Wertpapieren	21.761.665	9.091.000	21.721.000
7 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	171.099	40.000	40.000
8 Aufwendungen aus Verlust- übernahme	4.845.723	17.030.000	27.648.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.043	0	0
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.702.383	-2.768.000	0
11 Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
12 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13 Jahresüberschuss/Jahresverlust	22.702.383	-2.768.000	0
14 Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag (-)	13.360.677	0	-2.768.000
15 Einstellung in die Gewinnrücklage	36.063.060	0	0
15 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	-2.768.000	-2.768.000

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)

Entwurf Erfolgsplan 2016/2017

Nr. Bezeichnung	Ist	Plan	Hoch-	Plan	Plan
	2014	2015	rechnung	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	130.546	134.614	135.929	142.097	146.518
b) aus Verkauf von Grundstücken	11.617	27.381	32.590	25.647	23.539
c) aus Betreuungstätigkeit	274	19	699	719	19
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
	142.436	162.014	169.218	168.463	170.077
2. Erhöhungen/Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit f/uf Bauten sowie uf Leistungen					
a) Verkaufsbauten	21.130	2.823	-2.749	-2.210	-877
b) Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0
c) Betriebs- und Heizkosten	4.601	1.149	1.896	1.436	1.445
	25.731	3.973	-853	-775	568
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
a) technische Regieleistungen	433	375	375	375	375
b) kaufmännische Regieleistungen	793	1.125	1.125	1.125	1.125
c) Umwidmung Umlauf- nach Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.631	3.565	4.545	3.931	3.338
(davon Erträge aus Anlagenverkäufen)	764	350	597	729	170
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufw. f. Hausbewirtschaftung	66.356	69.845	70.648	72.847	74.149
b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	29.956	23.160	23.346	16.125	16.000
c) Aufw. f. and. Lieferungen und Leistungen	66	88	70	70	70
	96.377	93.093	94.064	89.042	90.219
6. Rohergebnis	79.646	77.957	80.346	84.077	85.264

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)

Nr. Bezeichnung	Ist	Plan	Hoch-	Plan	Plan
	2014	2015	rechnung	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	8.381	9.175	9.175	9.604	9.796
b) soziale Abgaben u. a.	2.786	2.568	2.770	2.930	2.988
<i>(davon für Altersversorgung)</i>	<i>1.252</i>	<i>917</i>	<i>1.138</i>	<i>1.194</i>	<i>1.218</i>
	11.167	11.743	11.945	12.533	12.784
8. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	26.229	27.081	27.079	27.996	28.774
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.537	5.627	6.169	6.614	6.439
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83	65	68	68	68
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	844	25	50	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.987	13.842	14.141	15.020	16.156
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.966	19.705	21.030	21.982	21.179
16. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	1.892	1.918	2.015	2.316	2.148
17. Sonstige Steuern	3.695	3.541	3.759	3.924	4.068
18. Jahresüberschuss	16.380	14.246	15.256	15.742	14.962
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen	10.859	9.200	9.500	9.500	9.500
a) davon in Bauerneuerungsrücklage	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
b) davon in andere Gewinnrücklagen	6.359	6.200	5.000	5.000	5.000
20. Bilanzgewinn	5.521	5.046	5.756	6.242	5.462

Stuttgart-Marketing GmbH

Entwurf Erfolgsplan 2016, 2017

	Ist 2014 in €	Hochrechn. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
1. Umsatzerlöse				
Pauschalen u. Bearbeitungsgebühr Kundenservice	16.614	16.000	15.000	15.000
Vermittlungsprovision StuttCard	22.050	29.000	35.000	35.000
Provisionen Kartenverkauf Kundenservice	21.738	15.400	25.000	25.000
Erlöse Starkes Doppel	25.342	23.000	21.000	21.000
Gruppenprogramme, Gästeführervermittlung	484.088	485.000	485.000	485.000
Stadtrundfahrten/Stadtrundgänge	217.493	135.000	130.000	130.000
Vermittlungsprovision Hop-On-Hop-Off	103.705	220.000	220.000	220.000
Verkauf von Handelswaren	526.523	560.000	550.000	550.000
Warenverkäufe Welcome Center	13.164	10.000	10.000	10.000
Hotelzimmerprovisionen	175.948	162.000	160.000	160.000
Kartenvorverkauf	207.316	225.000	210.000	210.000
(Provisions-)Erlöse Welcome Center	71.377	65.000	70.000	70.000
Anschließer- und Anzeigenerlöse	429.385	497.500	435.000	395.000
Fremdaufträge Media/Agenturumsätze	172.864	173.900	61.600	0
Erlöse Partner Convention Bureau	219.540	217.100	210.000	210.000
Erlöse Baustellenmarketing	20.922	15.000	15.000	15.000
Erlöse Weinbaumuseum	100.908	115.000	115.000	115.000
Erlöse Eigenveranstaltungen	33.834	50.000	50.000	50.000
An Regio belastete Marketingaufwendungen	1.258.030	1.284.700	1.362.500	1.377.750
Erlöse aus Weiterberechnungen an Regio	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss TIF Regio	35.000	45.400	50.000	50.000
Betriebskostenzuschuss TIF Messe	10.000	12.500	15.000	15.000
Betriebskostenzuschuss TIF VVS	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebskostenzuschuss TIF Deutsche Bahn AG	16.807	25.000	25.000	25.000
Betriebskostenzuschuss TIF Wirtschaftsförderung F	0	10.000	20.000	20.000
Werbeeinnahmen TIF	0	51.100	87.000	87.000
Sonstige	114.524	100.000	91.000	91.000
Summe Umsatzerlöse	4.317.174	4.562.600	4.488.100	4.401.750
2. Sonstige Erträge				
Gesellschafterzuschuß der LHS	3.593.000	3.894.600	3.555.300	3.784.100
Geschäftsbesorgung f. Regio	200.000	200.000	200.000	200.000
Auflösung von Rückstellungen	3.559	100	100	100
Mieterträge	281.063	244.900	244.900	244.900
Auflösung PARAP Investitionszuschüsse TIF	7.600	6.900	10.400	10.400
Sonstige	14.104	15.000	201.000	11.000
Summe sonstige Erträge	4.099.326	4.361.500	4.211.700	4.250.500
3. Materialaufwand				
a.) Aufwand f. bezogene Waren				
Werbeartikel/Verkaufsartikel	404.246,12	427.000	420.000	420.000
b.) Aufwendungen f. bez. Leistungen				
Pauschalen	13.469,61	12.800	12.000	12.000
StuttCard	29.648,13	29.000	20.000	15.000
Starkes Doppel	21.183,44	19.300	17.600	17.600
Gewährte Provisionen	2.045,99	5.000	5.000	5.000
Gruppenprogramme, Gästeführervermittlung	333.178,72	339.500	339.500	339.500
Hop-On Hop-Off	119.752,11	95.000	45.000	45.000
Stadtrundfahrten	108.866,65	67.500	65.000	65.000
Weinbaumuseum	46.066,10	52.900	52.900	52.900
Systemnutzungsgebühr	75.393,59	94.200	64.400	64.400
Beteiligung Regio an Anzeigenerlösen	38.654	18.000	40.000	20.000
Fremdaufträge Media/Agenturumsätze	166.157,03	165.100	60.400	0

Stuttgart-Marketing GmbH

	Ist 2014 in €	Hochrechn. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Beiträge Tourismusverbände	68.634,99	73.200	73.200	73.200
Drucksachen	168.237,62	151.600	181.200	163.800
Messeaufwendungen	465.178,07	558.000	613.800	608.800
Sonstige Marketingmaßnahmen	726.366,71	892.300	650.500	685.700
Internet	116.023,63	140.000	90.000	90.000
Vorsteuerverlust Materialaufwand	132.921,87	149.700	134.300	132.600
periodenfremde Materialkosten	2.132,87	3.500	3.000	3.000
	2.633.911	2.866.600	2.467.800	2.393.500
Summe Materialaufwand	3.038.157	3.293.600	2.887.800	2.813.500
4. Personalaufwand				
a.) Löhne und Gehälter				
Gehälter	2.336.800	2.370.100	2.602.000	2.628.200
Aushilfslöhne	159.084	209.000	174.100	175.800
	2.495.885	2.579.100	2.776.100	2.804.000
b.) soziale Abgaben u. Aufwand für Altersversorgung u. f. Unterstützung				
Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung	429.904	434.400	451.400	455.900
Arbeitgeberanteil z. SV-Zeitpersonal	31.184	40.600	57.400	58.000
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	168.846	184.900	202.000	204.000
Pauschale Lohnsteuer	4.930	10.100	8.800	8.900
Freiwillige soziale Leistungen	14.292	18.500	9.900	9.900
	649.156	688.500	729.500	736.700
Summe Löhne u. Gehälter	3.145.041	3.267.600	3.505.600	3.540.700
5. Abschreibungen a. immat. VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
immat. Vermögensgegenstände	76.148,68	70.500	58.800	51.600
B+G, incl. "GWG-Topf"	105.118,51	130.400	157.200	171.700
Summe Abschreibungen	181.267	200.900	216.000	223.300
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a.) Verwaltungskosten				
Miete	434.355,13	418.500	455.400	455.400
Mietnebenkosten	148.546,01	139.500	142.100	142.100
Transportkosten (incl. Porto)	99.062,85	85.000	80.000	80.000
Fremdpersonal	5.073	6.000	6.600	6.600
Fernsprechgebühren	34.363,38	33.100	32.900	32.900
Reisekosten	64.189,10	99.000	88.000	78.000
Reinigung und Abfallbeseitigung	58.798,28	66.100	68.800	68.800
Instandhaltung (Räume, Ausstattung)	36.271	76.300	28.300	28.300
Miete, Leasing	24.859	25.200	19.200	19.200
Bewirtungen	28.298,94	32.600	30.600	24.800
Geschenke	107,83	200	0	0
Kosten des Geldverkehrs	41.594,54	41.000	45.000	45.000
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	19.315,19	22.000	20.000	20.000
Beiträge und Gebühren	4.051,16	5.500	5.500	5.500
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	13.050,00	21.950	21.950	21.950
Versicherungen	14.617,40	15.100	15.100	15.100
Prüfungskosten	12.600,00	12.500	12.500	12.500
Rechts- und Beratungskosten	24.019,62	37.700	26.000	26.000
EDV-/IT-Beratung	46.268,47	44.500	30.000	30.000
Übrige	28.868,88	53.000	44.600	44.600
Vorsteuerverlust Verwaltungskosten	122.911,33	131.000	123.900	123.900
periodenfremder betriebl. Aufw.	554,08	500	1.000	1.000
Zwischensumme sonst. Verwaltungskosten	1.261.776	1.366.250	1.297.450	1.281.650

Stuttgart-Marketing GmbH

	Ist 2014 in €	Hochrechn. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
b.) übrige Aufwendungen				
Geschäftsbesorgungskosten VGS	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesellschafterzuschuß an Regio	575.000	575.000	575.000	575.000
Wertberichtigungen auf Forderungen	2.855	2.000	2.000	2.000
Buchverluste aus Anlagenabgängen	72	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	8.607	13.240	10.440	10.590
Zwischensumme übrige Aufwendungen	786.534	791.240	788.440	788.590
Summe sonst. betr. Aufw.	2.048.310	2.157.490	2.085.890	2.070.240
7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge				
Bankzinsen	1.287	300	300	300
Summe sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.287	300	300	300
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
Bankzinsen	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200
9. Ergebnis gewöhl. Geschäftstätigkeit	812	610	610	610
10. Sonstige Steuern				
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0
KfZ-Steuer	604	610	610	610
Vermögenssteuer	0	0	0	0
Summe sonstige Steuern	604	610	610	610
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	208	0	0	0

Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH

Entwurf Wirtschaftsplan 2016

Erträge und Aufwendungen	Ist 2014	Plan 2015	Hochr. 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	1.317.863,00 €	1.228.000,00 €	1.135.200,00 €	1.260.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.336.257,47 €	5.763.000,00 €	5.623.000,00 €	5.290.500,00 €
	6.654.120,47 €	6.991.000,00 €	6.758.200,00 €	6.550.500,00 €
3. Materialaufwand				
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.052,42 €	39.000,00 €	35.500,00 €	31.000,00 €
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.029.895,70 €	3.932.000,00 €	3.925.000,00 €	3.405.000,00 €
	3.070.948,12 €	3.971.000,00 €	3.960.500,00 €	3.436.000,00 €
4. Personalaufwand				
4.1 Löhne und Gehälter	1.198.131,41 €	1.310.000,00 €	1.250.000,00 €	1.325.000,00 €
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen	294.140,24 €	331.000,00 €	301.000,00 €	328.000,00 €
	1.492.271,65 €	1.641.000,00 €	1.551.000,00 €	1.653.000,00 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.936,42 €	150.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.175.775,58 €	1.159.500,00 €	1.190.000,00 €	1.231.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900,90 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.142,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	719.947,60 €	70.000,00 €	-103.300,00 €	70.000,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag v.St. (Einkommen u. Ertrag)	719.947,60 €	70.000,00 €	-103.300,00 €	70.000,00 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	211.869,94 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Bilanz	508.077,66 €	0,00 €	-173.300,00 €	0,00 €

Entwurf Wirtschaftsplan

- Werte in TEURO -

	PLAN 2016	PLAN 2015	HR 2015	Ist 2014
Umsatzerlöse	28.063	27.636	28.353	33.123
Sonstige betriebliche Erträge	2.100	2.075	2.075	2.075
Erträge gesamt	30.163	29.711	30.428	35.198
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-12.146	-11.573	-11.800	-14.516
davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser)	-2.400	-2.391	-2.401	-1.320
davon Aufw. für Ton- / TV-Technik / Lichttechnik	-920	-950	-880	-849
davon Aufw. für Reinigung	-1.300	-1.250	-1.310	-1.365
davon Aufw. für Ordnungsdienst	-2.100	-2.000	-2.130	-2.232
davon Auf- und Abbauarbeiten	-1.400	-1.397	-1.450	-1.491
davon Veranstaltungspersonal	-450	-444	-460	-1.078
Personalaufwand (incl. Beitrag BG und Pens. Verfp.)	-7.663	-7.557	-7.487	-7.448
Abschreibungen	-1.085	-1.217	-1.208	-1.212
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.960	-9.930	-10.104	-11.700
davon Wartung / Instandhaltung	-1.750	-1.763	-1.900	-1.980
davon Versicherungen	-400	-358	-400	-354
davon Miete	-3.565	-3.562	-3.565	-3.566
davon Mietmaterial	-429	-429	-450	-592
davon Beiträge/Lizenzen	-620	-618	-620	-672
davon Werbekosten	-1.208	-1.208	-1.200	-1.949
davon Aufw. für Geschäftsbes.	-285	-285	-285	-285
Erträge aus Ergebnisabführ.vertrag MSG	350	343	343	300
Zinserträge				16
Zinsaufwendungen	-125	-238	-238	-481
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-466	-461	-66	157
außerordentliche Erträge	0	0		0
außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
sonstige Steuern	-320	-320	-320	-329
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-786	-781	-386	-172

Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH/ 'Co. KG

Entwurf Wirtschaftsplan 2016

		Wirtschaftsplan 2016	Plan 2015	HR 2015	ERG. 2014
1.	Mieterträge	1.945.000			
	davon: Miete HMSH: 690 TE; Miete PA: 1.000 TE	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
	Erbbauszins (Häussler-Gruppe)	255.000	255.000	255.000	255.000
2.	Ersatz Nebenkosten	395.000			
	Grundsteuer: HMSH: 170 TE; PA: 105 TE	272.000	272.000	272.000	272.000
	Versicherung	89.000	89.000	91.000	91.000
	Niederschlagswasser	34.000	34.000	34.000	33.000
3.	Auflös. PRAP	565.000			
	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
4.	sonstige betriebliche Erträge				
5.	Erträge gesamt	2.905.000	2.905.000	2.907.000	2.906.000
6.	Materialaufwand				
	insb. Niederschlagswasser	-34.000	-34.000	-34.000	-37.000
	Skontoertrag				3.000
7.	Personalaufwand	0	0		0
8.	Abschreibungen	-2.783.000	-2.783.000	-2.783.000	-2.812.000
9.	sonst. betr. Aufwand	-264.700	-262.700	-245.000	-306.000
	davon: Bauunterhaltung	-92.700	-92.700	-93.000	-174.000
	(insb. Reparatur Schnakis u. Schutzboden)				
	Geschäftsbesorgung in Stuttgart KG	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Versicherungskosten	-91.000	-89.000	-91.000	-93.000
	lfd. Verwaltungskosten (incl. AR/JA-Prüfung)	-30.000	-30.000	-30.000	-26.000
	Unterhalt und Beratungskosten	-40.000	-40.000	-20.000	
	neutrale Aufwendungen				-2.000
10.	Zinsaufwand	-725.000	-811.000	-811.000	-1.000.000
	Zinsertrag				2.000
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-901.700	-985.700	-966.000	-1.244.000
12.	Steueraufwand (Grundsteuer)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
13.	Ergebnis nach Ertragsteuern	-1.176.700	-1.260.700	-1.241.000	-1.519.000

SBS Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart

Entwurf Erfolgsplan 2016/2017

	Ist 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Hochrechn. 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR
Umsatzerlöse (Mieten)	940.993	945.000	940.000	940.000	945.000
Entgelt von dritter Seite (preisauff. Entgelt)	88.000	84.000	90.000	90.000	85.000
sonstige Finanzerträge (Zinsen)	1.162	2.000	500	500	500
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	302				
Summe sonstige Erträge	89.464	86.000	90.500	90.500	85.500
Erträge gesamt	1.030.457	1.031.000	1.030.500	1.030.500	1.030.500
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	21.756	20.000	21.000	21.000	21.000
Aufwand für Pacht (Rückführung an Stadt)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.021.756	1.020.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
Zinsen u. ähnl. Aufw. und Erträge	0	0	0	0	0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	8.701	11.000	9.500	9.500	9.500
Steuern	8.534	9.000	8.500	8.500	9.000
Jahresergebnis	167	2.000	1.000	1.000	500

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ENTWURF - Stand Juli 2015



- Werte in TEURO -

	PLAN 2016	Plan 15	HR 15	Ist 14
Umsatzerlöse	9.159	9.010	9.057	8.789
Sonstige betriebliche Erträge	891	891	891	969
Erträge gesamt	10.050	9.901	9.948	9.758
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-1.455	-1.395	-1.435	-1.368
davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	-1.448	-1.388	-1.428	-1.361
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	-5.996	-6.363	-6.316	-6.370
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.693	-1.840	-1.888	-1.712
davon Wartung / Instandhaltung	-320	-445	-495	-238
davon Versicherungen	-153	-155	-153	-143
davon Miete (Videowand + Auflös. PRAP)	-137	-137	-137	-137
davon Miete Häussler (Weiterberechn.)	-139	-135	-139	-137
davon Erbbauzins	-740	-740	-740	-740
davon Aufw. für Geschäftsbes.	-120	-122	-120	-120
davon Buchverluste Verschrottung Anlagen				-116
Zinserträge	0	0	1	3
Zinsaufwendungen	-1.681	-2.109	-1.839	-2.194
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-775	-1.806	-1.529	-1.883
außerordentliche Erträge	0	0		
außerordentliche Aufwendungen	0	0		
außerordentliches Ergebnis	0	0		
Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-372	-372	-372	-227
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.147	-2.178	-1.901	-2.110

(vor Ergebnisanteil Gesellschafter VfB!)

Jahresfehlbetrag nach Ergebnisanteil VfB

2.079

-31

**EIGENBETRIEBE
DER
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART**

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2016/2017

	Seite
Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	531
Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	553
Leben und Wohnen (ELW)	567
Klinikum Stuttgart	585
Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	617

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2016/2017

Beschlossen vom Gemeinderat am 18. Dezember 2015

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 2016 / 2017 werden festgesetzt:

	2016 EUR	2017 EUR
1. im Erfolgsplan mit		
Betriebsaufwendungen von	113.826.700	115.675.500
Betriebserträgen von	111.587.300	113.669.600
Finanzerträgen von	708.200	708.200
Ertragssteueraufwand von	146.000	146.000
einem Unternehmensergebnis (Verlust) von	1.677.200	1.443.700
2. im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von jeweils	29.582.500	28.437.400
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	0	0
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung von	1.100.000	1.100.000
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgelegt auf	22.500.000	22.900.000

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2016/2017

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2016 beinhaltet Betriebsaufwendungen in Höhe von 113.826.700 EUR und Betriebserträge von in Höhe 111.587.300 EUR. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge 2016 in Höhe von 708.200 EUR und dem Ertragssteueraufwand für die Mineralische Deponie in Höhe von 146.000 EUR ergibt sich ein Unternehmensergebnis (Verlust) in Höhe von 1.677.200 EUR.

Der Erfolgsplan 2017 beinhaltet Betriebsaufwendungen in Höhe von 115.675.500 EUR und Betriebserträge in Höhe von 113.669.600 EUR. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge 2017 in Höhe von 708.200 EUR und dem Ertragssteueraufwand für die Mineralische Deponie in Höhe von 146.000 EUR ergibt sich ein Unternehmensergebnis (Verlust) in Höhe von 1.443.700 EUR.

Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2015 bleiben die Gebühren für Restabfall und Bioabfall gegenüber 2015 unverändert. Für 2017 wird ebenfalls von konstanten Abfallgebühren beim Restabfall und beim Bioabfall ausgegangen.

Die Entscheidung über die tatsächliche Gebührenentwicklung 2017 trifft der Gemeinderat im Rahmen der hierzu vom AWS zu erstellenden Abfallgebührenvorlage.

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. 36,4 Mio. EUR im Jahr 2016 und rd. 36,7 Mio. EUR im Jahr 2017 ausgewiesen werden. In dieser Position ist der Auflösungsbetrag der Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW mit jeweils 3,86 Mio. EUR enthalten. Dieser Betrag entspricht einem Zwanzigstel des hierfür aufgenommenen Darlehens mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Im Vertrag mit der EnBW ist eine Preisgleitklausel enthalten.

Unter der Position „Materialaufwand“, „Bezug von sonstigen Fremden“ sind für 2016 rd. 19,3 Mio. EUR und für 2017 rd. 19,2 Mio. EUR eingeplant. Hierunter fallen vor allem bezogene Leistungen wie zum Beispiel die Zahlungen an den Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen, Energiekosten, Treibstoffkosten, Fahrzeugreparaturkosten, Winterdienstleistungen für die Gehwege, Miet- und Wartungskosten für die Automatik-Toilettenanlagen, Streumittel und Instandhaltungskosten. Der Gebäudebestand des AWS ist zu großen Teilen relativ alt. In 2016 und 2017 sind, neben den Investitionen auf Grund der geplanten Neukonzeption der Betriebsstellen, auch größere Instandhaltungsmaßnahmen in der Heinrich-Baumann-Straße 4 geplant, u.a. muss die Heizungsanlage erneuert werden.

Die gesamten Personalkosten betragen incl. Personalnebenkosten in den Jahren 2016 rd. 40,4 Mio. EUR und 2017 rd. 41,8 Mio. EUR. Infolge der Einführung der flächendeckenden Bioabfallsammlung im Betriebsbereich Abfallwirtschaft und durch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „10-Punkte-Programm zur Sicherheit und Sauberkeit in Stuttgart“ erhöhen sich die Personalkosten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 deutlich. Bezogen auf die Personalkosten aus dem Wirtschaftsplan 2015 bedeutet eine Tarifierhöhung um 2,0 % eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 753 TEUR.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2016 rd. 7,0 Mio. EUR und im Jahr 2017 rd. 7,4 Mio. EUR. Die Abschreibungen werden mit Ausnahme für die Deponie Einöd All (Abschreibung nach Inanspruchnahme bzw. Verfüllungsgrad) linear berechnet. Infolge der Erweiterung des Fuhrparks (Erweiterung der Leistungen im Bereich „Abfallwirtschaft“, „Straßenreinigung“ und „Vermietung an städtische Ämter“) erhöhen sich die Abschreibungen.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR in 2016 und in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR in 2017 entstehen durch ein zum 01.01.2005 aufgenommenes Annuitätendarlehen in Höhe von 77,3 Mio. EUR mit einer zwanzigjährigen Laufzeit für die Ver-

brennungskostenvorauszahlung an die EnBW-KWG und durch die Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).

Der sonstige Steueraufwand für 2016 und 2017 in Höhe von jeweils rd. 0,14 Mio. EUR setzt sich aus der Grundsteuer sowie aus der vom Fahrbetrieb zu zahlenden Kfz-Steuer zusammen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für 2016 in Höhe von rd. 8,3 Mio. EUR und für 2017 in Höhe von rd. 8,2 Mio. EUR sind u.a. Aufwendungen für Steuerungs- und Serviceleistungen der Stadtverwaltung enthalten. Daneben enthält diese Position die Aufwendungen für Mieten, Versicherungen, Fernsprechentgelte, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Aufwand, Fortbildungen und externe Gutachten.

Wichtigste Position bei den Betriebserträgen (Umsatzerlöse) stellen die öffentlich rechtlichen Erträge in Höhe von rd. 52,9 Mio. EUR in 2016 und in Höhe von rd. 53,0 Mio. EUR in 2017 dar. Hierunter fallen sämtliche Gebühren. Neben den Abfall- und Gehwegreinigungsgebühren auch die Gebühren der mineralischen Deponie.

Unter der Position Erlöse aus Kooperationen sind für 2016 mit rd. 17,1 Mio. EUR und für 2017 mit rd. 17,3 Mio. EUR die Erstattungen der Kooperationspartner Landkreis Esslingen und Rems-Murr-Kreis für die Abfallverbrennung in Stuttgart-Münster enthalten, da der AWS vertragsgemäß für diese gegenüber der EnBW-KWG eine Mittlerrolle wahrnimmt.

Die Erlöse von der Stadt Stuttgart beinhalten die Fahr- und Werkstattdienstleistungen der beiden Hilfsbetriebe „Fahrbetrieb“ und „Werkstatt“ in Höhe von rd. 9,1 Mio. EUR in 2016 und von rd. 9,2 Mio. EUR in 2017. Das positive Ergebnis im Bereich „Fahrbetrieb“ resultiert aus der Einrechnung der kalkulatorischen Zinsen in die Tarife. Dieser Überschuss wird im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses an den Stadthaushalt abgeführt. Die Vorgabe des Haushaltssicherungskonzepts 2009 (GRDs 849/2009) wurde im Bereich „Fahrbetrieb“ mit 150 TEUR auch in 2016 und 2017 berücksichtigt.

Für die Betriebsbereiche „Straßenreinigung/Winterdienst“ und „Öffentliche Toilettenanlagen“ erhält der AWS unter der Position „Leistungsentgelte Stadt Stuttgart“ für seine erbrachten Leistungen einen Kostenersatz durch die Stadt. Das Leistungsentgelt für die „Straßenreinigung/Winterdienst“ war bis 2013 auf Grund des Haushaltssicherungsgesetzes aus 2009 auf den Betrag in Höhe von 14.741.100 EUR festgeschrieben. Wegen der Umsetzung des „10-Punkte-Programms zur Sicherheit und Sauberkeit in Stuttgart“ wurde im Rahmen des Wirtschaftsplans 2014/2015 eine Erhöhung des Leistungsentgelts beschlossen. Nach Rücknahme einer Maßnahme aus diesem „10-Punkte-Programm“ in 2015 wurde das Leistungsentgelt für 2015 nachträglich reduziert. Für 2016 und 2017 wurden die Mehrkosten aus dem „10-Punkte-Programm zur Sicherheit und Sauberkeit in Stuttgart“ neu berechnet. Diese zusätzlichen Kosten, die für die Erweiterung der Reinigungszone I und für die weiteren Maßnahmen aus dem „10-Punkte-Programm“ ab 2016 anfallen, werden über zusätzliche Gebühreneinnahmen bzw. über eine Erhöhung des Leistungsentgelts ausgeglichen. Daneben ergeben sich weitere Mehrkosten für den städtischen Haushalt aus der Erhöhung des Öffentlichen Interesses von 5 % auf 15 % für den Bereich der Reinigungszone I und II.

Das Leistungsentgelt erhöht sich somit in 2016 und 2017 auf jeweils 15.566.300 EUR.

Das Leistungsentgelt für den Bereich „Öffentliche Toilettenanlagen“ bleibt gegenüber dem Plan 2015 unverändert.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind vor allem Erlöse aus Anlagenabgängen, Unfallkostenersätze, Kantinen- sowie Mieterlöse ausgewiesen.

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. Diese Innenumsätze gleichen sich betragsmäßig innerhalb des AWS aus und werden nicht in die ausgewiesenen Gesamtbetriebserträge bzw. Gesamtbetriebsaufwendungen mit eingerechnet.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2016 sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 29.582.500 EUR ausgewiesen. Die Sachanlageinvestitionen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2016 auf insgesamt rd. 22,2 Mio. EUR und können der Einzelaufstellung zum Finanzierungsbedarf (Ausgaben) entnommen werden.

Im Vermögensplan 2017 sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils 28.437.400 EUR ausgewiesen. Die Sachanlageinvestitionen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf insgesamt rd. 20,8 Mio. EUR und können der Einzelaufstellung zum Finanzierungsbedarf (Ausgaben) entnommen werden.

Schwerpunkte in beiden Wirtschaftsjahren bilden die Investitionen in den Fuhrpark, der ersatzweise Neubau von Salzsilos, die Investitionen in den Aufbau einer Bioabfallvergärungsanlage und der Umbau von Betriebsstellen im Rahmen der Neukonzeption der Betriebsstellen. Daneben sind ab 2016 Investitionen für die Einführung der Telematik in die Fahrzeuge der Abfallwirtschaft sowie die Ausrüstung der Abfallsammelbehälter mit Transpondern geplant.

Lt. Anmerkung des Wirtschaftsprüfers dürfen für Deponien in der Stilllegungs- bzw. Nachsorgephase keine Investitionen mehr getätigt werden. Ausgaben sind daher in diesen Phasen ausschließlich als Kosten zu behandeln.

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Jahr 2016 u. a. rd. 7,1 Mio. EUR und im Jahr 2017 rd. 7,5 Mio. EUR aus erwirtschafteten Abschreibungen und aus Anlageabgängen zur Verfügung.

Die Investitionen wurden bisher mit kurzfristigen Mitteln aus dem Betriebsmittelkonto finanziert. Gemäß Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes in dessen Berichten über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 des Eigenbetriebs AWS ist diese Vorgehensweise umzustellen.

Ab 2016 werden die langfristigen Investitionen im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen im Bereich „Abfallwirtschaft“ und im Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ durch die temporäre Entnahme von Mittel aus dem „Fonds“, der der langfristigen Finanzierung der Nachsorgekosten der Deponien dient, entnommen. Die Entnahmen werden u.a. über die verdienten Abschreibungen im Verlaufe von jeweils zehn Jahren dem Fonds wieder zugeführt.

Die Investitionen in den anderen Bereichen werden weiterhin kurzfristig, d.h. über das Betriebsmittelkonto, finanziert.

Die Finanzierung der Aufwendungen im Deponiebereich erfolgt durch entsprechende Entnahmen aus dem Rekultivierungsfonds.

Das im Jahr 2005 auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen im Zusammenhang mit dem neuen Entsorgungsvertrag der Abfallverbrennungsanlage Münster wird über eine zwanzigjährige Laufzeit planmäßig getilgt.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsplan 2016/2017

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand				
a) Bezug von EnBW	36.469.764	36.215.600	36.422.800	36.748.400
b) Bezug von sonstigen Fremden	16.693.966	19.389.900	19.311.500	19.213.800
2. Löhne und Gehälter	27.528.965	28.302.100	30.296.000	31.379.800
3. Soziale Abgaben	5.401.441	5.618.700	6.058.800	6.275.900
4. Aufwendungen Altersversorgung/Unterstützung	3.421.209	3.745.900	4.039.800	4.184.100
5. Abschreibungen	6.051.733	6.166.200	6.986.800	7.378.300
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.732.658	2.766.300	2.274.500	2.116.500
7. Sonstige Steuern	-528.114	148.300	140.100	140.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.607.557	9.188.200	8.296.400	8.238.600
9. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung	5.904.828			
10. Betriebsaufwendungen gesamt	111.284.006	111.541.200	113.826.700	115.675.500
11. Betriebserträge				
a) Öffentlich rechtliche Erträge	53.602.358	52.172.600	52.938.400	53.032.200
b) Erlöse aus Kooperationen	17.166.539	16.534.300	17.127.400	17.298.700
c) Erlöse Stadt Stuttgart	7.853.439	8.483.600	9.063.700	9.231.700
d) Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	16.365.326	16.758.000	17.154.800	17.154.800
e) Sonstige Erlöse	10.026.456	9.076.500	8.402.700	8.402.700
f) Bestandsveränderung FE/UE	14.419			
g) Sonstige betriebliche Erträge	958.272	1.015.900	649.500	649.500
h) Andere aktivierte Eigenleistungen	66.221	50.000	50.000	50.000
12. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	4.605.439	5.500.000	6.200.800	7.850.000
13. Betriebserträge gesamt	110.658.470	109.590.900	111.587.300	113.669.600
14. Betriebsergebnis	-625.536	-1.950.300	-2.239.400	-2.005.900
15. Finanzerträge sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.226.807	900.100	708.200	708.200
16. Außerordentliches Ergebnis	0			
17. Erstattete (-)/Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	989.996	80.000	146.000	146.000
18. Unternehmensergebnis	-388.725	-1.130.200	-1.677.200	-1.443.700

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 (Planzahlen)

Aufwendungen/Erträge	Beträge insgesamt	Konsolidierung Innenumsätze	Straßenreinigung Winterdienst ¹⁾	Abfallentsorgung	Mineralische Deponie	Öffentliche Toilettenanlagen	Fahrbetrieb	Werkstatt
- EUR -								
1. Materialaufwand								
a) Bezug von EnBW	36.422.800	0	0	36.422.800	0	0	0	0
b) Bezug von sonstigen Fremden	19.311.500	0	2.776.300	8.853.200	413.400	772.100	5.568.500	928.000
c) Bezug von Betriebsbereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrleistung	0	12.212.200	5.382.400	6.581.100	81.700	46.400	1.000	119.600
Werkstatt	0	3.680.500	178.700	375.200	10.600	17.100	2.928.200	170.700
Sonstige Innenumsätze	0	1.159.400	619.300	442.000	400	39.800	47.100	10.800
2. Löhne und Gehälter	30.296.000	0	8.132.600	15.712.700	294.400	602.000	3.773.800	1.780.500
3. Soziale Abgaben	6.058.800	0	1.626.400	3.142.400	58.900	120.400	754.700	356.000
4. Aufwendungen Altersvers./Unterstützung	4.039.800	0	1.084.300	2.095.100	39.300	80.300	503.300	237.500
5. Abschreibungen	6.986.800	0	512.600	1.013.000	247.000	57.600	4.960.600	196.000
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.274.500	0	63.400	2.121.200	10.100	4.200	36.900	38.700
7. Sonstige Steuern	140.100	0	1.100	1.800	0	1.100	135.700	400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.296.400	0	1.301.400	4.560.300	231.000	186.400	1.565.900	451.400
9. Zuführung sonst. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Betriebsaufwendungen gesamt	113.826.700	17.052.100	21.678.500	81.320.800	1.386.800	1.927.400	20.275.700	4.289.600
11. Betriebserträge								
a. Öffentlich rechtliche Erträge	52.938.400	0	1.858.200	50.857.400	222.800	0	0	0
b. Erlöse aus Kooperationen	17.127.400	0	0	17.127.400	0	0	0	0
c. Erlöse Stadt Stuttgart	9.063.700	0	283.200	665.200	400	100	8.024.300	90.500
d. Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	17.154.800	0	15.566.300	0	0	1.588.500	0	0
e. Sonstige Erlöse	8.402.700	0	1.627.500	4.852.300	1.373.100	238.100	309.500	2.200
f. Bestandsveränderung fertige/unfert.	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Sonstige betriebliche Erträge	649.500	0	148.500	208.900	800	39.200	208.700	43.400
h. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
i. Aus Lieferung Betriebsbereiche								
Fahrleistung	0	12.212.100	0	0	0	0	12.211.100	1.000
Werkstatt	0	3.680.600	8.200	22.600	600	1.500	147.300	3.500.400
Sonstige Innenumsätze	0	1.159.400	369.500	692.500	200	0	54.700	42.500
12. Auflös.Geb.Ausgl.RSt. u.sonst.Verbindl.	6.200.800	0	50.000	6.150.800	0	0	0	0
13. Betriebserträge gesamt	111.587.300	17.052.100	19.911.400	80.577.100	1.597.900	1.867.400	21.005.600	3.680.000
14. Betriebsergebnis	-2.239.400	0	-1.767.100	-743.700	211.100	-60.000	729.900	-609.600
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.200	0	2.000	5.000	100	100	1.000	0
16. Erträge aus anderen Wertpapieren	700.000	0	0	656.000	44.000	0	0	0
17. ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	146.000	0	0	0	146.000	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	-1.677.200	0	-1.765.100	-82.700	109.200	-59.900	730.900	-609.600

¹⁾ Das Leistungsentgelt kann aus finanziellen Gründen der Stadt Stuttgart und wegen des vom GR beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts aus 2009 nicht erhöht werden. Der Verlust wird gegen die "Allgemeine Rücklage gebucht".

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (Planzahlen)

Aufwendungen/Erträge	Beträge insgesamt	Konsolidierung Innenumsätze	Straßenreinigung Winterdienst ¹⁾	Abfallentsorgung	Mineralische Deponie	Öffentliche Toilettenanlagen	Fahrbetrieb	Werkstatt
- EUR -								
1. Materialaufwand								
a) Bezug von EnBW	36.748.400	0	0	36.748.400	0	0	0	0
b) Bezug von sonstigen Fremden	19.213.800	0	2.720.800	9.031.700	414.700	776.000	5.482.800	787.800
c) Bezug von Betriebsbereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrleistung	0	12.560.200	5.382.100	6.929.500	81.700	46.400	1.000	119.500
Werkstatt	0	3.708.500	178.300	375.400	10.600	17.100	2.928.200	198.900
Sonstige Innenumsätze	0	1.159.400	619.300	442.100	400	39.800	47.100	10.700
2. Löhne und Gehälter	31.379.800	0	8.286.400	16.518.800	300.200	613.500	3.846.000	1.814.900
3. Soziale Abgaben	6.275.900	0	1.657.400	3.303.600	60.000	122.700	769.300	362.900
4. Aufwendungen Altersvers./Unterstützung	4.184.100	0	1.105.100	2.202.300	40.000	81.800	512.900	242.000
5. Abschreibungen	7.378.300	0	550.100	1.026.700	290.300	69.600	5.240.300	201.300
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.116.500	0	62.400	1.965.000	10.100	4.100	36.400	38.500
7. Sonstige Steuern	140.100	0	1.100	1.800	0	1.100	135.700	400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.238.600	0	1.274.000	4.536.700	230.500	185.300	1.562.800	449.300
9. Zuführung sonst. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Betriebsaufwendungen gesamt	115.675.500	17.428.100	21.837.000	83.082.000	1.438.500	1.957.400	20.562.500	4.226.200
11. Betriebserträge								
a. Öffentlich rechtliche Erträge	53.032.200	0	1.858.200	50.951.200	222.800	0	0	0
b. Erlöse aus Kooperationen	17.298.700	0	0	17.298.700	0	0	0	0
c. Erlöse Stadt Stuttgart	9.231.700	0	283.200	665.200	400	100	8.192.300	90.500
d. Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	17.154.800	0	15.566.300	0	0	1.588.500	0	0
e. Sonstige Erlöse	8.402.700	0	1.627.500	4.852.300	1.373.100	238.100	309.500	2.200
f. Bestandsveränderung fertige/unfert.	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Sonstige betriebliche Erträge	649.500	0	148.000	209.600	800	39.100	208.600	43.400
h. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
i. Aus Lieferung Betriebsbereiche								
Fahrleistung	0	12.560.200	0	0	0	0	12.559.200	1.000
Werkstatt	0	3.708.500	10.100	27.900	700	1.800	167.900	3.500.100
Sonstige Innenumsätze	0	1.159.400	369.400	692.500	200	0	54.800	42.500
12. Auflös.Geb.Ausgl.RSt. u.sonst.Verbindl.	7.850.000	0	50.000	7.800.000	0	0	0	0
13. Betriebserträge gesamt	113.669.600	17.428.100	19.912.700	82.497.400	1.598.000	1.867.600	21.542.300	3.679.700
14. Betriebsergebnis	-2.005.900	0	-1.924.300	-584.600	159.500	-89.800	979.800	-546.500
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.200	0	2.000	5.000	100	100	1.000	0
16. Erträge aus anderen Wertpapieren	700.000	0	0	656.000	44.000	0	0	0
17. ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	146.000	0	0	0	146.000	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	-1.443.700	0	-1.922.300	76.400	57.600	-89.700	980.800	-546.500

¹⁾ Das Leistungsentgelt kann aus finanziellen Gründen der Stadt Stuttgart und wegen des vom GR beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts aus 2009 nicht erhöht werden. Der Verlust wird gegen die "Allgemeine Rücklage gebucht".

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	300.000	Investitionszuschuss LHS für "Toilette für Alle"
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	210.000	Planmäßige Zuführung Rückst.Hedelfingen All nach Verfüllvolumen
8.	Kredite		
a)	von der Landeshauptstadt Stuttgart	0	
b)	von Dritten	0	Finanzierung der langfristigen Investitionen / Baumaßnahmen
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.086.800	
10.	Entnahme aus Rekultivierungsfonds		
a)		1.038.600	Finanzierung der Aufwendungen der geschlossenen Deponien
b)		11.490.000	Finanzierung von Bau-Investitionen
11.	Auflösung Verbrennungskostenvorauszahlung an EnBW	3.862.800	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der Tilgung des EnBW-Darlehens
12.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
14.	Verminderung des Nettogeldvermögens	5.594.300	Finanzierung von Investitionen
15.	Finanzierungsmittel	29.582.500	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2016

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige davon:	22.168.000				
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	110.000		110.000		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	315.000		315.000		
V.6.20.12.23	luK Hard- u. Software	130.000		130.000		
V.6.20.12.23	Einrichtung luK-Projekt	0		0		
V.6.20.21.43	Neubau Innenstadtreinigung HB4	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	900.000		1.700.000		
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	1.340.000		2.440.000		
	Summe V.6.20	2.815.000	0	4.715.000	0	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	500.000		500.000		
V.5.00.11.11	Büroausstattung	75.000		75.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	50.000		50.000		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	230.000		230.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	565.000		565.000		
V.5.00.12.23	luK Hard- u. Software	1.530.000		1.560.000		
V.5.00.12.23	Einrichtung luK-Projekt					
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. - Ersatzstandort					
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. - Burgholz/Giengener-Str.	700.000		14.750.000		Fertigstellung in 2018/2020
V.5.00.21.43	Einführung Wertstofftonne	0		0		
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	25.000		25.000		
V.5.00.23.43	Rückbau Bst. Heigelinstr.					
V.5.00.23.50	Bau sonstiger Anlagen					
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	8.050.000		18.390.000		Schätzwert ohne Grundstück
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					Fertigstellung in 2017/2018
	Summe V.5.00	11.725.000	0	36.145.000	0	
V.4.00	Mineralische Deponie					
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	15.000		15.000		
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	10.000		10.000		
V.4.00.12.23	luK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	260.000		260.000		
	Summe V.4.20	285.000	0	285.000		
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen					
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000		
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	540.000		540.000		
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	0		0		
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000		
	Summe V.6.10	550.000	0	550.000	0	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2016

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
V.7.10	Fahrbetrieb					
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung	55.000		55.000		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	220.000		220.000		
V.7.10.12.23	IuK Hard- u. Software	10.000		10.000		
V.7.10.12.23	Einrichtung IuK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	2.680.000		2.680.000		
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	808.000		808.000		
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	2.890.000		2.890.000		
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.					
	Summe V.7.10	6.688.000	1.100.000	6.688.000	0	
V.7.20	Werkstatt					
V.7.20.11.11	Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	80.000		80.000		
V.7.20.40.43	Werkstattertüchtigung	0		0		
V.7.20.02.23	IuK Hard- und Software					
	Summe V.7.20	105.000	0	105.000	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Rekultivierungsfonds) (Rückführung v. Entnahmen in den Fonds aus Abschreibungen)	700.000	Planmäßige Zuführung aus Überschüssen zum Rekultivierungsfonds			
		0	Tilgung ab Inbetriebnahme der jeweiligen Investition			
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	1.677.200				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.038.600	Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten					
a)	EnBW-Darlehn	3.998.700				
b)	v. Dritten für langfristige Investitionen	0				
10.	Gewährung von Krediten	0				
a)	an die Landeshauptstadt Stuttgart	0				
b)	an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Gewinnausschüttung an LHS	0				
	Summe 2.-12.	7.414.500				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	29.582.500	1.100.000			

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	210.000	Planmäßige Zuführung Rückst.Hedelfingen All nach Verfüllvolumen
8.	Kredite		
a)	von der Landeshauptstadt Stuttgart	0	
b)	von Dritten	0	Finanzierung der langfristigen Investitionen / Baumaßnahmen
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.478.300	
10.	Entnahme aus Rekultivierungsfonds		
a)		1.173.100	Finanzierung der Aufwendungen der geschlossenen Deponien
b)		12.350.000	Finanzierung von Bau-Investitionen
11.	Auflösung Verbrennungskostenvorauszahlung an EnBW	3.862.800	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der Tilgung des EnBW-Darlehens
12.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
14.	Verminderung des Nettogeldvermögens	3.363.200	Finanzierung von Investitionen
15.	Finanzierungsmittel	28.437.400	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige	20.830.000				
	davon:					
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	35.000		35.000		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	315.000		315.000		
V.6.20.12.23	luK Hard- u. Software	110.000		110.000		
V.6.20.12.23	Einrichtung luK-Projekt	0		0		
V.6.20.21.43	Neubau Innenstadtreinigung HB4	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	650.000		1.700.000		
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	90.000		90.000		
	Summe V.6.20	1.220.000	0	2.270.000	0	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	0		0		
V.5.00.11.11	Büroausstattung	75.000		75.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	30.000		30.000		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	35.000		35.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	455.000		455.000		
V.5.00.12.23	luK Hard- u. Software	230.000		230.000		
	Einrichtung luK-Projekt					
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. - Ersatzstandort	0		0		
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. - Burgholz/Giengener-Str.	2.550.000		14.750.000		
V.5.00.21.43	Einführung Wertstofftonne	0		0		
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	25.000		25.000		
V.5.00.23.43	Rückbau Bst. Heigelinstr.					
V.5.00.23.50	Bau sonstiger Anlagen					
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	9.060.000		18.390.000		
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					
	Summe V.5.00	12.460.000	0	33.990.000	0	Schätzwert ohne Grundstück Fertigstellung 2017/2018
V.4.00	Mineralische Deponie					
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	15.000		15.000		
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	155.000		155.000		
V.4.00.12.23	luK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	460.000		460.000		
	Summe V.4.20	630.000	0	630.000	0	
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen					
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000		
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	100.000		100.000		
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	0		0		
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000		
	Summe V.6.10	110.000	0	110.000	0	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
V.7.10	Fahrbetrieb					
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung	50.000		50.000		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	120.000		120.000		
V.7.10.12.23	IuK Hard- u. Software	0		0		
V.7.10.12.23	Einrichtung IuK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	2.470.000		2.470.000		
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	870.000		870.000		
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	2.770.000		2.770.000		
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.					
	Summe V.7.10	6.305.000	1.100.000	6.305.000	0	
V.7.20	Werkstatt					
V.7.20.11.11	Büroausstattung	25.000		20.000		
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	80.000		80.000		
V.7.20.40.43	Werkstattertüchtigung	0		0		
V.7.20.02.23	IuK Hard- und Software					
	Summe V.7.20	105.000	0	100.000	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Rekultivierungsfonds) (Rückführung v.Entnahmen in den Fonds aus Abschreibungen)	700.000	Planmäßige Zuführung zum Rekultivierungsfonds			
		134.000	Tilgung ab Inbetriebnahme der jeweiligen Investition			
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	1.443.700				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.173.100	Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten					
a)	EnBW-Darlehn	4.156.600				
b)	v.Dritten für langfristige Investitionen	0				
10.	Gewährung von Krediten	0				
a)	an die Landeshauptstadt Stuttgart	0				
b)	an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	Gewinnausschüttung an LHS	0				
	Summe 2.-12.	7.607.400				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	28.437.400	1.100.000			

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgspläne 2014 - 2019

	Ist 2014 (gerundet)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand						
a) Bezug von EnBW	36.469.800	36.215.600	36.422.800	36.748.400	37.116.000	37.487.000
b) Bezug von sonstigen Fremden	16.694.000	19.389.900	19.311.500	19.213.800	18.627.000	18.813.000
c) Bezug von Betriebsbereichen*						
Fahrleistung	10.813.700	11.706.000	1.212.200	12.560.200	12.560.000	12.560.000
Werkstattleistung	3.701.100	3.647.800	3.680.500	3.708.500	3.709.000	3.709.000
Sonst. Innenumsätze	1.217.200	830.400	1.159.400	1.159.400	1.159.000	1.159.000
2. Löhne und Gehälter	27.528.900	28.302.100	30.296.000	31.379.800	31.507.000	32.137.000
3. Soziale Abgaben	5.401.400	5.618.700	6.058.800	6.275.900	6.401.000	6.529.000
4. Aufwendungen						
Atersversorgung/Unterstützung	3.421.200	3.745.900	4.039.800	4.184.100	4.268.000	4.353.000
5. Abschreibungen	6.051.700	6.166.200	6.986.800	7.378.300	8.182.000	8.408.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.732.700	2.766.300	2.274.500	2.116.500	2.058.000	1.904.000
7. Sonstige Steuern	-528.100	148.300	140.100	140.100	140.000	140.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.607.600	9.188.200	8.296.400	8.238.600	8.321.000	8.404.000
9. Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	5.904.800				0	0
10. Betriebsaufwendungen gesamt	111.284.000	111.541.200	113.826.700	115.675.500	116.620.000	118.175.000
11. Betriebserträge						
a) Öffentlich rechtliche Erträge	53.602.400	52.172.600	52.938.400	53.032.200	53.032.000	53.032.000
b) Erlöse aus Kooperationen	17.166.500	16.534.300	17.127.400	17.298.700	17.472.000	17.647.000
c) Erlöse Stadt Stuttgart	7.853.400	8.483.600	9.063.700	9.231.700	9.388.000	9.544.000
d) Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	16.365.300	16.758.000	17.154.800	17.154.800	17.155.000	17.155.000
e) Sonstige Erlöse	10.026.500	9.076.500	8.402.700	8.402.700	8.403.000	8.403.000
f) Bestandsveränderung FE/UE	14.500	0	0	0	0	0
g) Sonstige betriebliche Erträge	958.300	1.015.900	649.500	649.500	650.000	650.000
h) Andere aktivierte Eigenleistungen	66.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
i) Aus Lieferung Betriebsbereiche*						
Fahrleistung	10.813.700	11.706.000	12.212.100	12.560.200	12.560.000	12.560.000
Werkstattleistung	3.701.100	3.647.800	3.680.600	3.708.500	3.709.000	3.709.000
Sonst. Innenumsätze	1.217.200	830.400	1.159.400	1.159.400	1.159.000	1.159.000
12. Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	4.605.400	5.500.000	6.200.800	7.850.000	7.850.000	7.850.000
13. Betriebserträge gesamt	110.658.500	109.590.900	111.587.300	113.669.600	114.000.000	114.331.000
14. Betriebsergebnis	-625.500	-1.950.300	-2.239.400	-2.005.900	-2.620.000	-3.844.000
15. Finanzerträge sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.226.800	900.100	708.200	708.200	708.000	708.000
16. Ausserordentliches Ergebnis	0				0	
17. Erstattete (-)/Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	990.000	80.000	146.000	146.000	146.000	146.000
18. Unternehmensergebnis	-388.700	-1.130.200	-1.677.200	-1.443.700	-2.058.000	-3.282.000

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Finanzplanung 2015 bis 2019 -Vermögensplan-

Einnahmen-/Ausgabenart	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<u>Einnahmen</u>					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verlustausgleich aus städtischem Haushalt	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rückl.anteil	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	300	0	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	160	210	210	210	210
Kredite					
a) von Dritten	0	0	0	0	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	276	100	100	100	100
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Abschreibungen	6.166	6.986	7.378	8.182	8.408
Abnahme erübrigte Mittel des laufenden Jahres	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	2.318	5.594	3.363	1.922	5.465
Entnahme aus Rekultivierungsfonds	12.163	12.529	13.523	6.267	5.580
Auflösung Verbrennungskostenvorauszahl. an EnBW	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863
Finanzierungsmittel insgesamt	24.946	29.582	28.437	20.544	23.626
<u>Ausgaben</u>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17.282	22.168	20.830	10.530	11.000
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	17.282	22.168	20.830	10.530	11.000
Jahresverlust	1.130	1.677	1.444	2.058	3.282
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten mit Rückl.anteil	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.267	1.038	1.173	2.637	1.480
Zuführung zum Rekultivierungsfonds	1.420	700	700	700	700
Rückführung von Entnahmen zum Rekultivierungsfonds	0	0	134	298	2.672
Tilgung von Krediten (EnBW-Darlehen)	3.847	3.999	4.156	4.321	4.492
Tilgung von Krediten (Dritte)	0	0	0	0	0
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
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel des laufenden Jahres	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	24.946	29.582	28.437	20.544	23.626

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2016/2017 - gesamt

	Zahl der Stellen		
	Wirtschaftsjahr 2015	Wirtschaftsjahr 2016	Wirtschaftsjahr 2017
Beamte	14,5	14,5	14,5
Beschäftigte	743,12	780,12	790,12
Summe	757,62	794,62	804,62

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2016 Beamte

Besoldungsgruppe	Betriebsleitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallentsorgung	Straßenreinigg./ Winterdienst	ÖTA	Fahrbetrieb	Werkstatt	Gesamt	2015
B 2								0	0
A 16								0	0
A 15								0	0
A 14	1							1	1
A 13 h. D.	3							3	3
A 13 g. D.								0	0
A 12				1				1	1
A 11	¹⁾ 2,5							2,5	2
A 10	¹⁾ 2							2	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

¹⁾ Bewertung Dienstposten in der Personalverwaltung entspr. Konzept Amt 10

Stellenübersicht 2017 Beamte

Besoldungsgruppe	Betriebsleitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallentsorgung	Straßenreinigg./ Winterdienst	ÖTA	Fahrbetrieb	Werkstatt	Gesamt	2015
B 2								0	0
A 16								0	0
A 15								0	0
A 14	1							1	1
A 13 h. D.	3							3	3
A 13 g. D.								0	0
A 12				1				1	1
A 11	2,5							2,5	2
A 10	2							2	2,5
A 9 g.D.								0	0
A 9 m.D.	1					1		2	2
A 8	2		1					3	3
A 7								0	0
A 6								0	0
A 5								0	0
Gesamt:								14,5	14,5

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2016 Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD ¹⁾	Betriebs- leitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallent- sorgung	Straßenreinigung/Wi nterdienst	ÖTA	Fahr- betrieb	Werk- statt	Gesamt	2015
15Ü ²⁾	1							1,00	1,00
15	1		1	¹²⁾ 1		¹³⁾		4,00	3,00
14								0,00	1,00
13	1	2				1		4,00	4,00
12	9	1	3				1	14,00	14,00
11	4	2	¹²⁾ 6	1				13,00	12,00
10	⁷⁾¹²⁾ 10,5	1	1	2		1		15,50	13,50
9	⁷⁾¹²⁾ 3,5		¹²⁾ 2			7	3	15,50	15,50
8	⁷⁾¹²⁾ 10,75		2	1		¹²⁾ 1		14,75	8,75
7					2	21	23	46,00	46,00
6	⁷⁾⁸⁾¹²⁾ 12	5	^{4) 5)8)10)11)} 130,5	40		¹²⁾ 41,5		229,00	215,00
5	¹²⁾ 8,75		1			3	1	13,75	14,75
4	8		⁷⁾⁸⁾ 16	23	1	8,3	1	57,30	51,30
3	⁹⁾ 12	1	⁸⁾¹⁰⁾¹¹⁾ 200,5		10		0,65	224,15	209,15
2Ü			0	⁶⁾ 123,67				123,67	129,67
2								0,00	0,00
1	4,5							4,50	4,50
Summe	86,00	12,00	363,00	191,67	13,00	84,80	29,65	780,12	743,12

¹⁾ Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, die der Vergütungs- bzw. Lohngruppe entspricht, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.

²⁾ Plus "Zulage" bis vergleichbar Bes. Gruppe B2

³⁾ ku Verg. Gruppe Ib BAT vorbehaltlich der Neubewertung der Stelle (vgl. Schreiben des Haupt- und Personalamtes vom 17.10.2000)

⁴⁾ Streichung 1 Vorarbeiter-/Fahrerstelle ATZ EG 6

⁵⁾ Besetzung von 3 Stellen beim Containerdienst ab 1.1.2016 nur, wenn wirtschaftlich tragbares Konzept umsetzbar ist

⁶⁾ Streichung von 6 Stellen für Straßenreinigungswarte EG 2Ü aus Reduzierung Reinigungszone I

⁷⁾ Flächendeckende Einführung der Bioabfallsammlung (GRDrs 56/2014:

Befristete Stellenschaffungen 2015-2017: 2x EG 6, 1x EG 10, 1x EG 9, 4x EG 8, 2x EG 4

⁸⁾ Flächendeckende Einführung der Bioabfallsammlung (GRDrs 56/2014: Schaffung von je 11 Fahrer- und Laderstellen EG 6, EG 3, 2 Stellen Beratung EG 6, 2 Lader/Fahrer EG 4

⁹⁾ Schaffung 1 Stelle Kantinenführerin EG 3

¹⁰⁾ Schaffung je 1 Fahrer- und Laderstelle für Behälterwaschfahrzeug EG 6, EG 3

¹¹⁾ Schaffung 1 Fahrer- und 2 Laderstellen für Sonderleerungen Altpapier EG 6, EG 3

¹²⁾ Tarifrrechtliche Höhergruppierungen

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2017 Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD ¹⁾	Betriebs- leitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallent- sorgung	Straßenreinigung/Wi- nterdienst	ÖTA	Fahr- betrieb	Werk- statt	Gesamt	2015
15Ü ²⁾	1							1,00	1,00
15	1		1	1		1 ³⁾		4,00	3,00
14								0,00	1,00
13	1	2				1		4,00	4,00
12	9	1	3				1	14,00	14,00
11	4	2	6	1				13,00	12,00
10	10,5	1	1	2		1		15,50	13,50
9	3,5		2			7	3	15,50	15,50
8	10,75		2	1		1		14,75	8,75
7					2	21	23	46,00	46,00
6	12	5	^{4) 5)} 135,5	40		41,5		234,00	215,00
5	8,75		1			3	1	13,75	14,75
4	8		16	23	1	8,3	1	57,30	51,30
3	12	1	^{4) 5)} 205,5		10		0,65	229,15	209,15
2Ü			0	123,67				123,67	129,67
2								0,00	0,00
1	4,5							4,50	4,50
Summe	86,00	12,00	373,00	191,67	13,00	84,80	29,65	790,12	743,12

¹⁾ Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, die der Vergütungs- bzw. Lohngruppe entspricht, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.

²⁾ Plus "Zulage" bis vergleichbar Bes. Gruppe B2

³⁾ ku Verg. Gruppe Ib BAT vorbehaltlich der Neubewertung der Stelle (vgl. Schreiben des Haupt- und Personalamtes vom 17.10.2000)

⁴⁾ Flächendeckende Einführung Biotonne: Vervollständigung Personalausstattung, je 4 Fahrer EG 6 und Lader EG 3

⁵⁾ 2. Behälterwaschwagen, je 1 Fahrer EG 6 und Lader EG 3

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Kreditübersicht

Lfd. Nr.		Stand am 01.01.2013 in Mio.EUR	Stand am 01.01.2014 in Mio.EUR	Stand am 01.01.2015 in Mio.EUR	Voraussichtlicher		
					Stand am 01.01.2016 in Mio.EUR	Stand am 01.01.2017 in Mio.EUR	Stand am 31.12.2017 in Mio.EUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom						
1.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						
1.2	Land						
1.3	Gemeindeverbänden						
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonstigen öffentl. Bereich						
1.6	Kreditmarkt ¹⁾	53,24	49,68	45,98	42,13	38,13	33,98
	Summe 1	53,24	49,68	45,98	42,13	38,13	33,98
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen						
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
	Summe 2						
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

zu ¹⁾ Darlehen im Zusammenhang mit neuem Entsorgungsvertrag AVA Münster ab 2005

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Übersicht über die in den nächsten Jahren aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen aus den Vermögensplänen der Jahre ↓ 2015 2016 2017 Summe	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR) in den Jahren			
	2016	2017	2018	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 2016/2017

Beschlossen vom Gemeinderat am 18. Dezember 2015

Anmerkung

Der zum 1. Januar 2009 gebildete Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) umfasst die Mineralbäder Berg, Cannstatt und DAS LEUZE sowie die städtischen Hallenbäder Cannstatt, Heschl, Feuerbach, Plieningen, Sonnenberg, Vaihingen, Zuffenhausen und das Leo-Vetter-Bad in S-Mitte sowie die städtischen Freibäder Möhringen, Rosental und Sillenbuch, das Höhenfreibad Killesberg und das Inselbad Untertürkheim. Zudem wurde zu diesem Datum die Traglufthalle Inselbad Untertürkheim als Sacheinlage eingebracht.

Die Wirtschaftspläne 2016 / 2017 werden festgesetzt:

	2016 EUR	2017 EUR
1. im Erfolgsplan mit		
- Erträgen in Höhe von	17.885.000	17.190.000
- Aufwendungen in Höhe von	31.686.000	29.626.000
- einem Jahresverlust von	-13.801.000	-12.436.000
2. im Vermögensplan mit		
- Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	26.597.000	38.107.000
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	0	0
4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	23.391.000	0
5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	3.577.000	3.438.000

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2016/2017

Erfolgsplan

Die Erträge von 17.885 TEUR in 2016 und 17.190 TEUR in 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 EUR	2017 EUR
Umsatzerlöse MineralBad Cannstatt	2.017.000	2.076.000
Umsatzerlöse LEUZE Mineralbad	5.468.000	5.621.000
Umsatzerlöse Mineral-Bad Berg	757.000	0
Umsatzerlöse Hallenbäder	3.850.000	3.821.000
Umsatzerlöse Freibäder	1.665.000	1.700.000
Umsatzerlöse aus dem Traglufthallenbetrieb (Schulen u. Vereine)	98.000	103.000
Kostenersatz des Hallenbades Untertürkheim	65.000	65.000
sonstige betriebliche Erträge (Mieten, Pachten, Parkgebühren u.ä.)	1.114.000	1.044.000
Auflösung von Zuschüssen in den Sonderposten	1.759.000	1.752.000
Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen (Dachsanierung Hallenbad Heschl)	784.000	0
Grundstücke Am Schwanenplatz, Gesundheitscampus, Verkaufsgewinn		1.000.000
Zinserträge	8.000	8.000
Gesamt	17.585.000	17.190.000

Die Aufwendungen in Höhe von 31.686 TEUR in 2016 und 29.626 TEUR in 2017 setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	2016 EUR	2017 EUR
Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	422.000	400.000
b) bezogene Leistungen	3.937.000	3.850.000
Personalaufwand	14.176.000	13.888.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.648.000	6.493.000
Abschreibungen	4.837.000	4.682.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.000	298.000
sonstige Steuern	15.000	15.000
Gesamt	31.386.000	29.626.000

Vermögensplan

In 2016 erhält der Eigenbetrieb einen Verlustausgleich aus dem städtischen Ergebnishaushalt in Höhe von 10.125 TEUR und in 2017 von 9.938 TEUR.

Außerdem werden Investitionszuschüsse in den Sonderposten aus dem städtischen Finanzhaushalt in Höhe von 8.075 TEUR geleistet, die auch anteilige Bauraten für die Generalsanierungsmaßnahmen im Mineral-Bad Berg und Hallenbad Feuerbach beinhalten.

Die jährlichen Tilgungsleistungen für zwei bestehende Fremddarlehen werden von der Stadt mit 403 TEUR bezuschusst

Das jährliche Investitionsbudget beträgt unverändert 1.275 TEUR. Daraus werden Investitionskosten für technische Anlagen, Maßnahmen zur Energieeinsparung, sämtliche Geräte, Einrichtungen sowie EDV- und Kassenausstattungen etc. bestritten.

Finanzplanung

Die Finanzplanung bis 2020 beinhaltet das jährliche Investitionsbudget in Höhe von 1.275 TEUR für Betriebsanlagen, Maßnahmen zur Energieeinsparung und die Ersatzbeschaffung von Geräten, Kassen, Mobiliar und EDV-Ausstattung. Außerdem sind die jeweiligen jährlichen Bauraten für die Einzelvorhaben „Generalsanierung Mineral-Bad Berg“ und „Hallenbad Feuerbach“ eingestellt. Die Investitionen werden über städtische Zuschüsse in den Sonderposten sowie im Falle des Mineral-Bads Berg teilweise aus dem Erlös für die verkauften und noch zu verkaufenden Grundstücke des Areals am Schwanenplatz finanziert.

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart Erfolgsplan 2016/2017

	2014 Ergebnis EUR	2015 Plan EUR	2016 Plan EUR	2017 Plan EUR
Umsatzerlöse				
MineralBad Cannstatt	1.934.961,98	2.083.000,00	2.017.000,00	2.076.000,00
LEUZE Mineralbad	5.374.932,22	6.501.000,00	5.468.000,00	5.621.000,00
Mineral-Bad Berg	1.072.047,54	1.149.000,00	757.000,00	0,00
Hallenbäder	3.502.543,90	3.891.000,00	3.850.000,00	3.821.000,00
Freibäder	1.365.527,13	1.663.000,00	1.665.000,00	1.700.000,00
Tragfluhalle Inselbad Untertürkheim	103.737,09	110.000,00	98.000,00	103.000,00
Kostenersatz HB Untertürkheim	64.937,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	6.371,25			
Zwischensumme Umsatzerlöse	13.425.058,81	15.462.000,00	13.920.000,00	13.386.000,00
sonstige betriebliche Erträge				
MineralBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	526.318,69	453.000,00	472.000,00	472.000,00
LEUZE Mineralbad	406.301,62	303.000,00	336.000,00	336.000,00
Mineral-Bad Berg	131.259,92	93.000,00	62.000,00	0,00
Hallenbäder	273.163,81	180.000,00	168.000,00	160.000,00
Freibäder	135.523,64	46.000,00	56.000,00	56.000,00
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	61.868,37	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Auflösung von Sonderposten	1.649.392,80	1.740.000,00	1.759.000,00	1.752.000,00
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten				
für Planung Sporthallenbad Cannstatt	ab Ergebnis 2014	2.500.000,00	ab 2016 erfolgt keine Planung	
für Generalsanierung Freibad Sillenbuch	keine Buchung		mehr über den Erfolgsplan als	
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	mehr über GuV	250.000,00	durchlaufender Posten	
für Sanierung der Kursaalquellen				
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach		3.200.000,00		
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes		1.275.000,00		
Sonderzuschüsse für Sanierungsvorhaben				
Hallenbad Sonnenberg substanzerh. Sanierg. GRDRs 662/2013	423.769,08			
Hallenbad Heslach Dachsanierung			784.000,00	
Inselbad Untertürkheim, Sanierung der 10 m Sprungturmanlage			300.000,00	
Verkaufsgewinn aus				
<u>Grundstücksverkauf</u> Areal am Schwanenplatz lt. GRDRs 1241/2013		1.503.000,00		
<u>Grundstücksverkauf</u> Areal am Schwanenplatz f. Gesundh.campus etc.				1.000.000,00
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	3.607.597,93	11.558.000,00	3.957.000,00	3.796.000,00
Summe Erlöse/ Erträge	17.032.656,74	27.020.000,00	17.877.000,00	17.182.000,00
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	65.361,37	73.000,00	74.000,00	74.000,00
LEUZE Mineralbad	103.299,50	122.000,00	115.000,00	115.000,00
Mineral-Bad Berg	21.949,14	23.000,00	19.000,00	0,00
Hallenbäder	86.525,67	112.000,00	103.000,00	100.000,00
Freibäder	57.343,09	61.000,00	65.000,00	65.000,00
Tragfluhalle	4.386,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	45.388,89	12.000,00	40.000,00	40.000,00
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	384.254,64	409.000,00	422.000,00	400.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	644.818,71	748.000,00	640.000,00	643.000,00
LEUZE Mineralbad	834.820,65	1.071.000,00	803.000,00	799.000,00
Mineral-Bad Berg	243.914,66	244.000,00	178.000,00	0,00
Hallenbäder	1.563.051,89	1.694.000,00	1.611.000,00	1.706.000,00
Freibäder	588.308,67	603.000,00	575.000,00	573.000,00
Tragfluhalle	126.523,55	150.000,00	122.000,00	121.000,00
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	3.345,24	5.000,00	8.000,00	8.000,00
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.004.783,37	4.515.000,00	3.937.000,00	3.850.000,00
Summe Materialaufwand	4.389.038,01	4.924.000,00	4.359.000,00	4.250.000,00

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart Erfolgsplan 2016/2017

	2014 Ergebnis EUR	2015 Plan EUR	2016 Plan EUR	2017 Plan EUR
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.946.789,56	9.943.000,00	10.478.000,00	10.257.000,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.139.025,39	3.223.000,00	3.297.000,00	3.237.000,00
c) GUV- Umlage	38.698,88	33.000,00	39.000,00	39.000,00
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	238.743,48	85.000,00	380.000,00	390.000,00
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	-7.980,00	-38.000,00	-18.000,00	-35.000,00
Summe Personalaufwand	13.355.277,31	13.246.000,00	14.176.000,00	13.888.000,00
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.892.591,80	5.005.000,00	4.837.000,00	4.682.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
MineralBad Cannstatt	1.025.464,79	905.000,00	992.000,00	981.000,00
LEUZE Mineralbad	1.757.752,26	1.947.000,00	1.983.000,00	1.979.000,00
Mineral-Bad Berg	951.621,46	569.000,00	483.000,00	160.000,00
Hallenbäder	1.473.216,64	1.557.000,00	1.117.000,00	1.262.000,00
Freibäder	879.784,16	978.000,00	992.000,00	990.000,00
Tragflughalle	61.891,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00
gemeinsame Bereiche	911.786,91	1.023.000,00	1.066.000,00	1.056.000,00
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung				
-HB Sonnenberg substanzerh. Sanierg. GRDRs 662/2013	434.041,99			
-LEUZE Restabrechng. Warmbadehalle Finanzierg. Kapitalrückl.	258.872,29			
-Hallenbad Heschlach Dachsanierung			950.000,00	
-Inselbad Untertürkheim, Sanierung der 10 m Sprungturmanlage			300.000,00	
Städtische Investitionszuschüsse in den Sonderposten				
für Planung Sporthallenbad NeckarPark	ab Ergebnis 2014	2.500.000,00	ab 2016 erfolgt keine Planung	
für Generalsanierung Freibad Killesberg Mehrzweckbecken	keine Buchung mehr über GuV	250.000,00	mehr über den Erfolgsplan als durchlaufender Posten	
für Generalsanierung Hallenbad Feuerbach		3.200.000,00		
für sonstige Investitionen i.R. des Vermögensplanes		1.275.000,00		
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.754.431,59	14.269.000,00	7.948.000,00	6.493.000,00
Zwischenergebnis	-13.358.681,97	-10.424.000,00	-13.443.000,00	-12.131.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	8.863,04	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.741,57	244.000,00	351.000,00	298.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.709.560,50	-10.658.000,00	-13.786.000,00	-12.421.000,00
Sonstige Steuern	11.219,41	55.000,00	15.000,00	15.000,00
Jahresverlust	-13.720.779,91	-10.713.000,00	-13.801.000,00	-12.436.000,00
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	17.041.519,78	27.030.000,00	17.885.000,00	17.190.000,00
Gesamtaufwendungen	30.762.299,69	37.743.000,00	31.686.000,00	29.626.000,00
Jahresverlust	-13.720.779,91	-10.713.000,00	-13.801.000,00	-12.436.000,00
Entnahme aus Rücklagen:				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.243.199,00	3.265.000,00	3.078.000,00	2.930.000,00
b) Sonderabschreibung Planungsmittel MBB	418.775,63			
c) zur teilweisen Deckung des höheren Jahresverlustes LEUZE Restabrechnung Warmbadehalle	258.872,29			
d) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte in 2014	308.921,00		598.000,00	568.000,00
Zuführung zu Rücklagen				
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz		-1.503.000,00		-1.000.000,00
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-9.491.011,99	-8.951.000,00	-10.125.000,00	-9.938.000,00

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2016/2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2016 Plan EUR	2017 Plan EUR	Erläuterungen
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	10.125.000	9.938.000	
<u>Investitionszuschüsse</u> aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben			
- Generalsanierung HB Feuerbach	3.800.000	3.400.000	Gesamtkosten = 11.050 TEUR bis einschl. 2015 = 3.600 TEUR Zuschuss weitere Rate in 2018 = 250 TEUR
- Generalsanierung MB Berg	3.000.000	15.300.000	
- für allgemeines Investitionsbudget	1.275.000	1.275.000	
<u>Tilgungszuschüsse</u> aus dem städt. Ergebnishh.	403.000	403.000	
Verkauf v. Grundstücken "Areal am Schwanenplatz" für Gesundheitscampus etc.		2.541.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	598.000	568.000	Pensionsrückstellungen
Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	
b) von Dritten	0	0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.837.000	4.682.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.559.000	0	
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	26.597.000	38.107.000	

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Vermögensplan 2016/2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2016 Plan- ansatz EUR	2016 Verpflicht.- ermächt. EUR	2017 Plan- ansatz EUR	2017 Verpflicht.- ermächt. EUR	Erläuterungen
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Betriebsvorrichtungen u. Planungsmittel					
Mineralbäder	230.000		230.000		
Hallenbäder	180.000		180.000		
Freibäder mit Traglufthalle	115.000		115.000		
Fortsetzungsinvestitionen					
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	3.800.000		3.400.000		Gesamtinvest. 11.050 TEUR bis 2015 insg. 3.600 TEUR in 2018 weitere Baurate 250 TEUR
Mineral-Bad Berg					
Generalsanierung	3.000.000	23.241.000	15.300.000) Finanzierung aus städt. Zusch.) und aus Grundstücksverkaufs-) erlös
	159.000		2.541.000		
Freibereichsgastronomie Neuaus- stattung, Badmöblierung und Kassen- ausstattung allg.			350.000		Die Generalsanierung umfasst nicht die Freibadgast- stätte und Ausstattung mit losem Mobiliar
Hallen- und Freibäder					
<u>Inselbad Untertürkheim</u> Gastronomie neu in Containerbauweise	350.000	150.000	150.000		bestehendes Gebäude ist abgängig
Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Bädern	320.000		170.000		
Ersatzbeschaffungen Kassen	30.000		30.000		
unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV) neue EDV-Verfahren bspw.elektronische	50.000		50.000		
Summe Investitionen	8.234.000	23.391.000	22.516.000	0	
Jahresverlust abzgl. Entnahme Rücklage	10.125.000		9.938.000		
Entnahme aus Rücklagen:					
- nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	3.078.000		2.930.000		
- Pensionsrückstellungen (Zuführgs.betr.)	598.000		568.000		
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.759.000		1.752.000		
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	403.000		403.000		
b) städtische Kredite	0		0		
Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.400.000				
Finanzierungsbedarf insg.	26.597.000	23.391.000	38.107.000	0	

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

**Finanzplanung 2015 bis 2020
- Erfolgsplan -**

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2015 Plan TEUR	2016 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
MineralBad Cannstatt	2.083	2.017	2.076	2.076	2.130	2.130
LEUZE Mineralbad	6.501	5.468	5.621	5.621	5.790	5.790
Mineral-Bad Berg	1.149	757	0	400	1.300	1.300
Hallenbäder	3.891	3.850	3.821	3.840	3.950	3.950
Freibäder	1.663	1.665	1.700	1.700	1.750	1.750
Traglufthalle	110	98	103	103	105	105
Kostensersatz Hallenbad Untertürkheim	65	65	65	65	65	65
Bestandsveränderung unfertige Leistungen						
Zwischensumme Umsatzerlöse	15.462	13.920	13.386	13.805	15.090	15.090
Sonstige betriebliche Erträge	1.090	1.114	1.044	1.090	1.200	1.200
Auflösung von Sonderposten	1.740	1.759	1.752	2.364	3.428	3.428
Städt. Investitionszuschüsse in den Sonderposten für Planung Sporthallenbad Neckarpark	2.500					
Generalsanierung Mehrzweckbecken FB Killesberg	250					
Generalsanierung Hallenbad Feuerbach	3.200					
sonstige Investitionen i.R. des Vermögenspl.	1.275					
Zuschuss Sondermaßn. Hallenb. Heslach Dachsanierung		784				
Zuschuss Sondermaßn. Inselbad Ut Sprungturmsanierg.		300				
Grundstücksverkauf Areal Schwanenpl. Verkaufsgewinn	1.503		1.000			
Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge	11.558	3.957	3.796	3.454	4.628	4.628
Erlöse/ Erträge	27.020	17.877	17.182	17.259	19.718	19.718
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	409	422	400	420	450	450
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.515	3.937	3.850	4.120	4.500	4.600
Summe Materialaufwand	4.924	4.359	4.250	4.540	4.950	5.050
Personalaufwand	13.246	14.176	13.888	14.700	14.900	15.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.005	4.837	4.682	5.092	6.056	6.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.044	6.864	6.493	6.650	7.000	7.000
Städt. Investitionszuschüsse in den Sonderposten Sondermaßn. Hallenb. Heslach Dachsanierung	7.225					
Sondermaßn. Inselbad Untertürkheim Sprungturmsanierg.		784				
Sondermaßn. Inselbad Untertürkheim Sprungturmsanierg.		300				
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	14.269	7.948	6.493	6.650	7.000	7.000
Zwischenergebnis	-10.424	-13.443	-12.131	-13.723	-13.188	-13.432
Zinsen und ähnliche Erträge	10	8	8	8	8	8
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	244	351	298	281	266	200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	-10.658	-13.786	-12.421	-13.996	-13.446	-13.624
Sonstige Steuern	55	15	15	15	15	15
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-10.713	-13.801	-12.436	-14.011	-13.461	-13.639
Nachrichtlich:						
Gesamterträge	27.030	17.885	17.190	17.267	19.726	19.726
Gesamtaufwendungen	37.743	31.686	29.626	31.278	33.187	33.365
Jahresverlust	-10.713	-13.801	-12.436	-14.011	-13.461	-13.639
Entnahme aus Rücklagen						
Abschreibung abzgl. Auflösung von Sonderposten	3.265	3.078	2.930	2.728	2.628	2.572
Deckung der Zuführung Pensionsrückst. Beamte		598	568	675	675	650
Zuführung zu Rücklagen						
Verkaufsgewinn Areal Am Schwanenplatz	-1.503		-1.000			
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-8.951	-10.125	-9.938	-10.608	-10.158	-10.417

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Finanzplanung 2015 bis 2020

- Vermögensplan -

Einnahmen-/ Ausgabenart	2015 Plan TEUR	2016 Plan TEUR	2017 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR
<u>Einnahmen</u>						
Verlustausgleich der Stadt (Ergebnishh)	8.951	10.125	9.938	10.608	10.158	10.417
Verkauf Grundstücke Areal Am Schwanenpl. Kapitaleinlage lt. GRDRs 1241/2013	1.816 1.019		2.541			
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt	373	403	403	403	403	403
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh	7.225	8.075	19.975	6.925	1.275	1.275
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	30	598	568	675	675	650
Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.005	4.837	4.682	5.092	6.056	6.000
Finanzierungsüberschuss Vj. (aus Grundst.- erlös Areal Schwanenplatz Übertrag Finanzierungsüberschuss	1.224 -2.559	2.559				
Finanzierungsmittel insgesamt	23.084	26.597	38.107	23.703	18.567	18.745
<u>Ausgaben</u>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte allg. alle Bäder	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
FB Killesberg Modernisierung Mehrzweckb.	250					
Sporthallenbad NeckarPark Planung	2.500					
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	3.200	3.800	3.400	250		
Mineral-Bad Berg Generalsanierung	1.500	3.000	15.300	5.400		
Mineral-Bad Berg Generals. Teilfinanzierung aus Grundstückserlösen		159	2.541			
Summe Investitionen	8.725	8.234	22.516	6.925	1.275	1.275
Jahresverlust abzgl. Entnahme Rücklagen	8.951	10.125	9.938	10.608	10.158	10.417
Entnahme aus Rücklagen						
a) Abschreibung abzgl. Auflös. Sopo	3.265	3.078	2.930	2.728	2.628	2.572
b) Zuführung Pensionsrückstellung		598	568	675	675	650
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.740	1.759	1.752	2.364	3.428	3.428
Tilgung von Krediten						
a) Fremdkredite	403	403	403	403	403	403
b) städtische Kredite	0					
Deckung Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		2.400				
Finanzierungsbedarf insg.	23.084	26.597	38.107	23.703	18.567	18.745

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

**Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
-in 1.000 EUR-**

lfd.	A r t	Stand am 1. Januar 2015	Voraussichtlicher		
			Stand am 1. Januar 2016	Stand am 1. Januar 2017	Stand am 1. Januar 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	0	0	0	0
1.32	Gemeindeverbänden *)				
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.912	3.509	3.107	2.704
	Summe 1	3.912	3.509	3.107	2.704
2.	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	-	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	EUR je Einwohner (Stand 31.07.2015)	7	6	5	5

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Stellenübersicht 2016/2017

Stellen insgesamt				
	Nachrichtlich		Zahl der Stellen	
	Zahl der Stellen 2015	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2015	2016	2017
Beschäftigte	257,85	252,85	262,17	261,71
Beamte	8	8	8	8
Insgesamt	265,85	260,85	270,17	269,71

zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison
 zusätzlich ist die Einstellung von bis zu 9 Auszubildenden pro Jahr möglich
 (Fachangestellte für Bäderbetriebe und Mechatroniker)

Stellen Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Nachrichtlich		Zahl der Stellen	
	Zahl der Stellen 2015	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2015	2016	2017
Höherer Dienst				
A 14	2	2	2	2
A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst				
A 12	1	1	1	1
A 11	3	3	3	3
A 10	1	1	1	1
Insgesamt	8	8	8	8

Stellen Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Nachrichtlich		Zahl der Stellen	
	Zahl der Stellen 2015	davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2015	2016	2017
15	1,00	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
12	1,00	1,00	2,00	2,00
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	4,50	4,50	3,50	3,50
7	21,00	21,00	21,37	21,37
6	79,65	79,65	82,29	80,75
5	41,07	39,07	41,44	41,44
3	83,00	80,00	84,48	84,48
Insgesamt	257,85	252,85	262,71	261,17

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
-in 1.000 EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Gesamt TEUR
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
2015 ⁴⁾		3.400	250		3.650
2016 ²⁾		17.991	5.400		23.391
2017					
Gesamt	0	21.391	5.650	0	27.041

¹⁾ betrifft Maßnahme "Hallenbad Feuerbach, Generalsanierung"

²⁾ betrifft Maßnahmen "Generalsanierung Mineral-Bad Berg" ,
sowie "Ersatz der Freibadgastronomie im Inselbad Untertürkheim".

Eigenbetrieb
Leben und Wohnen

WIRTSCHAFTSPLAN 2016/2017

Beschlossen vom Gemeinderat am 18. Dezember 2015

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 wird wie folgt festgesetzt:

	2016 EUR	2017 EUR
1.1 im Erfolgsplan mit:		
- Erträgen von	46.898.530	47.258.332
- Aufwendungen von	48.312.067	49.484.443
- einem Jahresfehlbetrag von	1.413.537	2.226.111
1.2 im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von jeweils	13.536.500	8.106.500
1.3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	4.160.000	1.958.000
1.4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	5.000.000	10.000.000
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgelegt auf	4.000.000	4.000.000
3. Der Finanzplanung 2016 bis 2020 wird zugestimmt.		
4. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2016/2017 wird zugestimmt. Der ELW wird ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 5 % der Stellen abzuweichen.		

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2016/2017

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2016/2017 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) wurde entwickelt aus dem Rechnungsergebnis 2014 und der aktuellen Hochrechnung 2015, den erwarteten Entwicklungen 2016 und 2017 sowie den Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2009 (GR Drs. 849/2009).

Der Jahresfehlbetrag des ELW im Wirtschaftsjahr 2014 betrug 1.295 TEUR. Die vorliegende Fassung des Doppelwirtschaftsplanes sieht im Jahr 2016 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.414 TEUR, im Jahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.226 TEUR vor.

Im Wirtschaftsjahr 2015 würde nach der aktuellen Hochrechnung das Ergebnis um rund +90 TEUR von dem geplanten Jahresfehlbetrag von 1.583 TEUR abweichen:

Die voraussichtlichen Jahresergebnisse im Planungszeitraum 2016 / 2017 sind durch folgende Sonderfaktoren belastet:

- Die AfA des Hans Rehn Stiftes (HRS) ist ab 2014 an eine Restnutzungsdauer von 4 Jahren (bis Ende 2017) angepasst.
 - Der Standort Hans Rehn Stift wird als Quartier mit verschiedensten Wohnformen und einer stationären Pflegeeinheit entwickelt.
- Der Baubeschluss für den Ersatzneubau Männerwohnheim Nordbahnhofstr. 21 (NO21) wird in 2016 vorgeschlagen. Die Förderempfehlung des KVJS liegt vor, die Höhe beträgt 1.950.188 €
 - Baubeginn ist für Juni 2016 geplant, Fertigstellung und Bezug in 2017. In 2017 sind die Abrisskosten in Höhe von 800 TEUR für das alte Gebäude NO 21 als außergewöhnliche und einmalige Belastung geplant.

Im Planungszeitraum kann der ELW mit 1.145 TEUR im Jahr 2016 und mit 168 TEUR im Jahr 2017 einen positiven Cashflow erwirtschaften, so dass die Stadt auch zukünftig keinen Verlustausgleich an den ELW leisten muss.

In der Erfolgsplanung der Jahre 2016 und 2017 sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Baubeginn Ersatzneubau NO21 Mitte 2016, Bezug 3. oder 4. Quartal 2017. Keine Betriebsunterbrechung, NO 21 bleibt bis zum Umzug im Vollbetrieb. Abbruchkosten für das Gebäude NO 21 sind in 2017 berücksichtigt.
- Die Auslastung in den vollstationären Angeboten wird mit 95% (Hans-Rehn-Stift), 96% (Willi Körner Haus), 96,5% (Generationenzentrum Sonnenberg, Zamenhof) und 97,5% (Haus Hasenberg, Parkheim Berg, Generationenhaus Heschl, Filderhof) angenommen.
- Die Kurzzeitpflege im Zamenhof ist mit 50% und im GZ Sonnenberg mit 80% kalkuliert.
- Wohnungslosenhilfe:
 - NO 21: 95% vollstationär, 99% Aufnahmehaus, 50% Notübernachtung
 - Neeffhaus: 99% vollstationär, 95% Aufnahmehaus, 30% Notübernachtung
- Erlössteigerung Ambulanter Dienst
 - SGB V und SGB XI: Rund 17,5 % in den Jahren 2016 und 2017
- Die Pflegesätze für alle stationären Altenhilfeeinrichtungen, inklusive der Jungen Pflege, der beschützten Wohngruppe und der Kurzzeitpflegen wurden im Juli 2014 mit den Kostenträgern ver-

handelt. Die Steigerung um 2,35% bis 30.07.2016 wurde fortgeschrieben und für 2017 von einer Steigerung der Pflegesätze um 2% und der Sachleistung um 1% ausgegangen.

- Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Kosten je Vollkraft wurde ausgehend von den Ist-Werten 2014 hochgerechnet. Dies wiederum ist Planungsgrundlage für die Werte 2016 und 2017, ausgehend von einer jährlichen Tarifsteigerung von 2%.
- Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2016 mit 1.225 TEUR und 2017 mit 1.081 TEUR budgetiert. Sie orientieren sich an den tatsächlichen Werten aus 2014.

Ein ausführlicher Bericht über alle Entwicklungen und wesentlichen Kennzahlen des ELW und seiner Einrichtungen sowie die Erfolgspläne, Vermögenspläne, Finanzplan, die Stellenübersicht, die Verpflichtungsermächtigungen und der Schuldenstand sind der GRDRs 648/2015 „Doppelwirtschaftsplan 2016/2017 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW)“ zu entnehmen.

Vermögensplan und Bauprojekte

Der Vermögensplan 2016 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 13.537 TEUR, der Vermögensplan 2017 hat ein Volumen von 8.107 TEUR. Das größte Einzelprojekt ist der Neubau des Männerwohnheimes und Planungskosten für die Projekte:

- Quartiersentwicklung Hans Rehn Stift
- Ersatzneubau der Rudolfstraße am Parkheim Berg
- Erweiterung des Generationenzentrums Kornhasen

Investitionsvolumen in TEUR:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
IST	IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN
2.136	5.036	910	969	8.685	2.428

Finanzplan 2016 - 2020

Die Finanzpläne wurden generiert aus den Finanzplänen jeder einzelnen Einrichtung, in die alle aus aktueller Sicht zu erwartenden Entwicklungen eingearbeitet worden sind. Die damit verbundenen Veränderungen in der Angebotsstruktur und die durchschnittlichen Steigerungsraten von rund 0,5% bis 2% bei Aufwands- und Ertragspositionen wurden im Erfolgsplan ebenso berücksichtigt, wie die zu erwartenden Entwicklungen bei den Aufwendungen für Abschreibungen, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Zinsaufwendungen.

Das Ergebnis 2016 entwickelt sich analog der Vorjahre. Die deutliche Verschlechterung des Jahresergebnisses in 2017 ist durch den Einmaleffekt „Abrisskosten Männerwohnheim NO 21“ begründet. Diese wurden vom HBA mit 800 TEUR berechnet.

Der Jahresfehlbetrag 2016 liegt bei -1.414 TEUR und in 2017 bei -2.226 TEUR.

Kennzahlen zum Wirtschaftsplan 2016/2017

Finanzkennzahlen

Entwicklungen	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 Hochr.	2016 PLAN	2017 PLAN
	TEUR					
Jahresergebnisse	-1.757	-1.433	-1.295	-1.583	-1.414	-2.226
Cashflow bzw. Verlustausgleich	+ 341	+ 632	+1.201	+1.324	+1.145	+168
Wirtschaftlichkeit – Kostendeckungsgrad*	96,3%	96,7%	97,5%	96,9%	97,4%	95,9%

*Die Werte beziehen sich auf den jeweiligen Jahresfehlbetrag ohne Sonderfaktoren.

Platzzahlen je Einrichtung

	2013 IST	2014 IST	2015 Hochr.	2016 PLAN	2017 PLAN
Hans Rehn Stift	122	110	110	108	108
Zamenhof	108	108	108	106	105
Hasenberg	50	50	50	50	50
Sonnenberg Laustraße 15	108	108	108	108	108
Sonnenberg Terrassenhaus	0	59	59	59	59
Heslach Seniorenpflege	30	30	30	30	30
Heslach Junge Pflege	50	50	50	50	50
Parkheim Berg	160	160	160	155	150
Filderhof	98	98	98	98	98
Willy Körner Haus	50	50	50	50	50
Pflegeheime gesamt	773	822	822	814	808
Tagespflege Rohrer Höhe	16	16	16	16	16
Tagespflege Sonnenberg	18	18	18	16	16
Tagespflege Industriestraße 3	14	14	14	0	0
Tagespflege gesamt	48	48	48	34	34
Betreute Wohnungen	335	335	335	335	335
Leistungsangebote in der Altenhilfe	1.154	1.213	1.213	1.181	1.174
Nordbahnhofstraße	70	70	70	70	70
Neeffhaus	66	66	66	66	66
Wohnungslosenhilfe (ohne Notübernachtung)	136	136	136	136	136
Leistungsangebote im ELW insgesamt	1.292	1.341	1.341	1.317	1.311

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:

	2014 IST	2015	2016 PLAN	2017 PLAN
Pflegestufe 0	3,3%	3,3%	3,0%	3,0%
Pflegestufe 1	38,3%	37,7%	37,5%	37,3%
Pflegestufe 2	35,7%	37,0%	38,4%	38,6%
Pflegestufe 3	22,6%	22,0%	21,1%	21,1%
Gesamt	100%	100%	100%	100%

Vollkräfte

Entscheidend für die Berechnung der Personalaufwendungen und die Steuerung während des Jahres sind die Vollkräftebudgets. Die VK-Budgets werden für jede Einrichtung und für jeden Bereich erstellt. Zusammengefasst ergeben sich drei Beschäftigtengruppen:

	2014 IST	2015	2016 PLAN	2017 PLAN
Leitung und Verwaltung	61,31	68,43	71,97	72,07
Pflege und Betreuung	401,52	403,31	409,17	406,85
Hauswirtschaft und Technik	115,63	119,48	112,62	113,62
Vollkräfte im ELW Gesamt	578,46	591,22	593,75	592,54

Fachkraftquote

Die Fachkraftquote als ein Qualitätsindikator in den Pflegeheimen lag im Verlauf der zurückliegenden Jahre im ELW immer deutlich über dem von der Heimpersonalverordnung verbindlich geforderten Wert von 50%.

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Erfolgsplan 2016/2017

	Bezeichnung	2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 23.840.857	+ 24.719.911	+ 25.212.507	+ 25.519.579
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.261.928	+ 9.587.160	+ 9.938.042	+ 10.015.434
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 924.556	+ 849.648	+ 1.572.916	+ 1.574.269
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.816.209	+ 4.101.996	+ 3.854.290	+ 3.823.540
	Zwischensumme Umsatzerlöse	37.843.550	39.258.715	40.577.755	40.932.822
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.836.249	+ 1.504.993	+ 1.875.404	+ 1.867.639
6.	Erhöh. oder Vermind. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.935.105	+ 2.950.091	+ 3.116.721	+ 3.123.721
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	42.614.904	43.713.799	45.569.880	45.924.182
9.	Personalaufwand	-30.355.066	-30.222.092	-32.479.820	-33.087.631
a	Löhne und Gehälter	-23.456.163	-23.272.208	-25.009.662	-25.477.905
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.898.903	-6.949.884	-7.470.158	-7.609.726
l.	Leitung / Verwaltung	- 3.878.055	- 4.014.596	- 4.605.031	- 4.723.033
l.a	Löhne und Gehälter	- 2.930.844	- 3.091.424	- 3.545.874	- 3.636.735
l.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 947.211	- 923.172	- 1.059.157	- 1.086.298
ll.	Pflege / Betreuung	- 21.822.781	- 21.189.156	- 23.065.066	- 23.401.399
ll.a	Löhne und Gehälter	- 16.914.237	- 16.316.484	- 17.760.101	- 18.019.077
ll.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 4.908.544	- 4.872.672	- 5.304.965	- 5.382.322
lll.	Hauswirtschaft / Technik	- 4.654.230	- 5.018.340	- 4.809.723	- 4.963.199
lll.a	Löhne und Gehälter	- 3.611.082	- 3.864.300	- 3.703.687	- 3.822.093
lll.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 1.043.148	- 1.154.040	- 1.106.036	- 1.141.106
	Summe Personalaufwand	-30.355.066	-30.222.092	-32.479.820	-33.087.631
10.	Materialaufwand Summe	- 7.095.093	- 7.678.332	- 7.263.435	- 7.286.824
a	Lebensmittel	- 1.846.920	- 1.980.384	- 1.760.637	- 1.783.719
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 320.108	- 419.568	- 295.800	- 291.300
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.529.474	- 1.783.632	- 1.479.369	- 1.475.076
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.247.156	- 3.340.320	- 3.573.029	- 3.580.629
e	Betreuungsaufwand	- 151.435	- 154.428	- 154.600	- 156.100
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 503.361	- 651.408	- 605.200	- 621.200
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 271.167	- 283.812	- 293.254	- 299.571
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.274.448	- 1.295.304	- 1.307.121	- 1.333.721
	Summe Sachaufwand	-9.144.069	-9.908.856	-9.469.010	-9.541.316
	Summe Aufwand insgesamt	-39.499.135	-40.130.948	-41.948.830	-42.628.947
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.115.769	3.582.851	3.621.050	3.295.235
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 9.717	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.312.220	+ 1.320.408	+ 1.283.000	+ 1.288.000
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 9.717	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.878.811	- 4.369.236	- 3.946.980	- 3.787.004
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.805.262	- 4.227.252	- 3.841.980	- 3.682.004
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 73.549	- 141.984	- 105.000	- 105.000
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.004.219	- 988.728	- 1.225.000	- 1.081.250
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 140.559	- 122.359	- 136.272	- 936.272
	Zwischenergebnis	-595.600	-577.064	-404.202	-1.221.291
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 26.402	+ 51.000	+ 6.500	+ 6.500
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermö.	+ 0	+ 0	+ 15	+ 30
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.056.226	- 1.073.992	- 1.055.000	- 1.051.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.625.424	-1.600.056	-1.452.687	-2.265.761
29.	Außerordentliche Erträge	+ 331.782	+ 17.004	+ 39.150	+ 39.650
30.	Außerordentliche Aufwendungen	- 86.409	+ 0	+ 0	+ 0
31.	Weitere Erträge	+ 85.028	+ 0	+ 0	+ 0
	Außerordentliches Ergebnis	330.401	17.004	39.150	39.650
	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.295.023	-1.583.052	-1.413.537	-2.226.111
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-1.295.023	-1.583.052	-1.413.537	-2.226.111
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	44.380.053	45.102.211	46.898.530	47.258.332
	Gesamtaufwendungen	-45.675.076	-46.685.263	-48.312.067	-49.484.443

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Vermögensplan 2016/2017**

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	Erläuterungen
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
1. 3.	Stadthaushalt	732.000	734.000	698.000	
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	732.000	734.000	698.000	
	Zwischensumme 1	732.000	734.000	698.000	
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
2 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
2 2	Förderung des Landes KVJS	100.000	1.365.000	585.000	
	Männerwohnheim Neubau		1.365.000	585.000	Rohbau und Abnahme Rohbau 2016
	Generalsanierung Laustrasse 17	100.000			ges. 1.200.000
2. 3	Förderung der Kommune	0	1.642.000	704.000	
	Männerwohnheim Neubau		1.642.000	704.000	Abnahme und Verwendungsnachweis 2017
	Generalsanierung Laustrasse 17				ges. 600.000
2. 4	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
2. 5	Stiftungsmittel	0	672.000	328.000	
	Männerwohnheim Neubau		672.000	328.000	
2. 6	Stadthaushalt	0	0	0	
2. 7	Dritte (Spenden etc.)	0	0	0	
	Zwischensumme 2	100.000	3.679.000	1.617.000	

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Vermögensplan 2016/2017**

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	50.000	141.500	151.500	Pensionen
4	Kredite	733.000	4.160.000	1.958.000	
4. 1.	von der Stadt	0	3.130.000	1.698.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)		1.100.000	728.000	
	Parkheim Berg		330.000	300.000	
	Männerwohnheim Neubau		1.000.000	0	
	Kornhasen		130.000	120.000	
	GH Heschl		170.000	150.000	
	HRS Quartiersentwicklung		400.000	400.000	
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	1.030.000	260.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)				
	Parkheim Berg				
	Männerwohnheim Neubau		1.030.000	260.000	
	Kornhasen				
	GH Heschl				
	HRS Quartiersentwicklung				
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	733.000	0	0	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	413.000			
	Parkheim Berg	120.000			
	Männerwohnheim Neubau	200.000			
	Kornhasen				
	GH Heschl				
		0			
	Zwischensumme 4	733.000	4.160.000	1.958.000	
5	Abschreibungen	4.227.000	3.842.000	3.682.000	
	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	4.227.000	3.842.000	3.682.000	
	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)				
6	Veräußerungserlöse	0	980.000	0	
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
Summe Einnahmen		5.842.000	13.536.500	8.106.500	

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Vermögensplan 2016/2017**

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016		2017		Investition	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtaufwand	bisher finanziert
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter							
1. 1.	Haus Hasenberg	41.000	33.000	0	28.000	0	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	41.000	33.000	0	28.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
1. 2.	Hans Rehn Stift	50.000	430.000	5.000.000	425.000	5.000.000		
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	50.000	30.000	0	25.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	400.000	5.000.000	400.000	5.000.000	0	0
1. 3.	Parkheim Berg	120.000	326.000	0	302.000	5.000.000	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	120.000	126.000	0	102.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	200.000	0	200.000	5.000.000	in Planung	
1. 4.	Generationenzentrum Sonnenberg	86.000	67.000	0	30.000	0	6.300.000	5.073.000
	Grundstück, Gebäude	0	2.000	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	30.000	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	86.000	35.000	0	30.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
1. 5.	Zamenhof	23.000	29.500	0	20.500	0		
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	23.000	29.500	0	20.500	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
1. 6.	Filderhof	42.000	70.000	0	48.000	0		
	Grundstück, Gebäude		10.000	0	3.000	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	42.000	60.000	0	45.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
1. 7.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	213.000	7.007.000	0	1.083.000	0	8.800.000	670.000
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	13.000	7.000	0	13.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000	7.000.000	0	1.070.000	0	8.800.000	670.000
1. 8.	Wohnheim Neefhaus	21.000	20.000	0	20.000	0	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	21.000	20.000	0	20.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
1. 9.	Ambulanter Dienst	0	20.000	0	20.000	0	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	0	20.000	0	20.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Vermögensplan 2016/2017**

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016		2017		Investition	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtaufwand	bisher finanziert
1. 10.	Haus Rohrer Höhe	20.000	83.000	0	5.000	0	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	69.000	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	14.000	0	5.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
1. 11.	Generationenhaus Heselach	47.000	166.000	0	151.000	0	0	0
	Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	25.000	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	0	41.000	0	51.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	47.000	100.000	0	100.000	0	in Planung	0
1. 12.	Generationenzentrum Kornhasen	20.000	133.000	0	118.000	0	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	33.000	0	18.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	100.000	0	100.000	0	in Planung	0
1. 13.	Altenpflegeschule	20.000	40.000	0	17.000	0	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	40.000	0	17.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
1. 14.	Kompetenz Center Küche	0	0	0	0	0	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
1. 15.	Zentraler Dienst	266.000	260.000	0	160.000	0	0	0
	Grundstück, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	266.000	260.000	0	160.000	0	0	0
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1	969.000	8.684.500	5.000.000	2.427.500	10.000.000	15.100.000	5.743.000
2	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Jahresverlust	1.583.000	1.414.000	0	2.226.000	0	0	0
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.320.000	1.283.000	0	1.288.000	0	0	0
4. 1.	Auflösung	1.320.000	1.283.000	0	1.288.000	0	0	0
4. 2.	Rückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Krediten	1.970.000	2.155.000	0	2.165.000	0	0	0
5 1.	Kredite der Stadt	506.000	518.000	0	615.000	0	0	0
5 2.	Sonstige Kredite	1.068.000	1.061.000	0	1.041.000	0	0	0
5 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	396.000	576.000	0	509.000	0	0	0
6	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	5.842.000	13.536.500	5.000.000	8.106.500	10.000.000	15.100.000	5.743.000

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Finanzplan 2016-2020
-Erfolgsplan-**

		GESAMT				
	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Erträge aus allgemeinen Pflege- und Betreuungsleistungen	+ 25.212.507	+ 25.519.579	+ 26.106.000	+ 26.706.000	+ 27.320.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.938.042	+ 10.015.434	+ 10.246.000	+ 10.482.000	+ 10.723.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	+ 1.572.916	+ 1.574.269	+ 1.590.000	+ 1.606.000	+ 1.622.000
4.	Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	+ 3.854.290	+ 3.823.540	+ 3.823.000	+ 3.823.000	+ 3.823.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	40.577.755	40.932.822	41.765.000	42.617.000	43.488.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.875.404	+ 1.867.639	+ 1.886.000	+ 1.905.000	+ 1.924.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 8.251.663	+ 8.286.874	+ 8.287.000	+ 8.287.000	+ 8.287.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	50.704.822	51.087.335	51.938.000	52.809.000	53.699.000
7a	Löhne und Gehälter	-25.009.662	-25.477.906	- 26.006.000	- 26.545.000	- 27.095.000
7b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-7.470.159	-7.609.725	- 7.730.000	- 7.852.000	- 7.976.000
	Summe Personalaufwand	-32.479.821	-33.087.631	-33.736.000	-34.397.000	-35.071.000
8.	Materialaufwand Summe	- 12.398.377	- 12.449.977	- 12.526.000	- 12.603.000	- 12.681.000
a	Lebensmittel	- 1.760.637	- 1.783.719	- 1.783.000	- 1.782.000	- 1.781.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 295.800	- 291.300	- 293.000	- 295.000	- 297.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.479.369	- 1.475.076	- 1.505.000	- 1.535.000	- 1.566.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.707.971	- 8.743.782	- 8.787.000	- 8.831.000	- 8.875.000
e	Betreuungsaufwand	- 154.600	- 156.100	- 158.000	- 160.000	- 162.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 605.200	- 621.200	- 633.000	- 645.000	- 657.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 293.254	- 299.571	- 306.000	- 312.000	- 318.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.307.121	- 1.333.721	- 1.364.000	- 1.394.000	- 1.425.000
	Summe Sachaufwand	-14.603.952	-14.704.469	-14.829.000	-14.954.000	-15.081.000
	Summe Aufwand insgesamt	-47.083.773	-47.792.100	-48.565.000	-49.351.000	-50.152.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.621.049	3.295.235	3.373.000	3.458.000	3.547.000
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.283.000	+ 1.288.000	+ 1.275.000	+ 1.262.000	+ 1.249.000
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.946.980	- 3.787.004	- 3.787.000	- 3.787.000	- 3.787.000
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.841.980	- 3.682.004	- 3.682.000	- 3.682.000	- 3.682.000
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 105.000	- 105.000	- 105.000	- 105.000	- 105.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.225.000	- 1.081.250	- 1.103.000	- 1.125.000	- 1.148.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 136.272	- 936.272	- 142.000	- 135.000	- 135.000
	Zwischenergebnis	-404.203	-1.221.291	-384.000	-327.000	-274.000
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 6.500	+ 6.500	+ 4.000	+ 3.000	+ 2.000
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.055.000	- 1.051.000	- 1.228.000	- 1.540.000	- 1.743.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.452.703	-2.265.791	-1.608.000	-1.864.000	-2.015.000
21.	Außerordentliche Erträge	+ 39.150	+ 39.650	+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	39.150	39.650	40.000	40.000	40.000
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.413.553	-2.226.141	-1.568.000	-1.824.000	-1.975.000
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-1.413.553	-2.226.141	-1.568.000	-1.824.000	-1.975.000
Nachrichtlich:			388.013	835.515	857.000	876.000
	Gesamterträge	52.033.472	52.421.485	53.257.000	54.114.000	54.990.000
	Gesamtaufwendungen	-53.447.025	-54.647.626	-54.825.000	-55.938.000	-56.965.000
			-1.200.601	-177.374	-1.113.000	-1.027.000
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW					
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW					
	Operatives Ergebnis	-1.413.553	-2.226.141	-1.568.000	-1.824.000	-1.975.000
	Kostendeckungsgrad in %	97,4%	95,9%	97,1%	96,7%	96,5%
	Anteil am ELW Jahresergebnis					

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Finanzplan 2016-2020
-Vermögensplan-**

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)						
lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	8.684.500	2.427.500	6.273.000	10.694.000	8.716.000
1 1.	Grundstück, Gebäude	12.000	3.000	0	0	0
1 2.	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	124.000	0	0	0	0
1 3.	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	748.500	554.500	673.000	694.000	716.000
1 4.	Planungskosten/Anlagen in Bau	7.800.000	1.870.000	5.600.000	10.000.000	8.000.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresverlust	1.414.000	2.226.000	1.568.000	1.824.000	1.975.000
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.283.000	1.288.000	1.275.000	1.262.000	1.249.000
4. 1.	Auflösung von Sonderposten	1.283.000	1.288.000	1.275.000	1.262.000	1.249.000
4. 2.	Rückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Krediten	2.155.000	2.165.000	2.234.000	2.428.000	2.554.000
5. 1.	Kredite der Stadt	518.000	615.000	725.000	919.000	1.045.000
5. 2.	Sonstige Kredite	1.061.000	1.041.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. 3.	aus Stiftungsmitteln	576.000	509.000	509.000	509.000	509.000
6	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren	0	0			
Summe Finanzierungsbedarf		13.536.500	8.106.500	11.350.000	16.208.000	14.494.000
Einnahmen (Finanzierungsmittel)						
lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen					
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	0	0
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	0	0
1. 3.	Stadthaushalt	734.000	698.000	580.000	580.000	580.000
	Kredittilgungsausgleich der Stadt	734.000	698.000	580.000	580.000	580.000
	Sonstiges	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1		734.000	698.000	580.000	580.000	580.000
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	0	0
2. 2.	Förderung des Landes KVJS	1.365.000	585.000	0	0	0
2. 3.	Förderung der Kommune *	1.642.000	704.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000
	* Vorbehaltlich Finanzierung im Stadthaushalt 2018 ff	0	0	0	0	0
2. 4.	Stiftungsmittel	672.000	328.000	0	0	0
2. 5.	Dritte (Spenden etc.)	0	0	0	0	0
Zwischensumme 2		3.679.000	1.617.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	141.500	151.500	152.000	155.000	155.000
4	Kredite	4.160.000	1.958.000	4.436.000	7.791.000	5.077.000
4. 1.	von der Stadt	3.130.000	1.698.000	0	0	0
4. 2.	von Dritten für Investitionen	1.030.000	260.000	4.436.000	7.791.000	5.077.000
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3		4.301.500	2.109.500	4.588.000	7.946.000	5.232.000
5	Abschreibungen	3.842.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.842.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000
5. 2.	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
6	Veräußerungserlöse	980.000	0	0	0	3.500.000
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
8	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		13.536.500	8.106.500	11.350.000	16.208.000	14.494.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Stellenübersicht

Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Nachrichtlich		Zahl der Stellen insgesamt	
		Zahl der Stellen insgesamt (VK)	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)		
		2014	31.12.2014	2017	2016
Höherer Dienst	A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst	A 12	2,0	2	2,0	2,0
Gehobener Dienst	A 11	0,5	0	0,5	0,5
Teil A Beamte insgesamt		3,5	3,0	3,5	3,5

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Nachrichtlich		Zahl der Stellen insgesamt	
	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)		
	2014	31.12.2014	2017	2016
EG 15 Ü (GF)	1	1	1	1
Festgehalt Arzt	0	0	0	0
EG 14	2	2	2	2
EG 13	0	0	0	0
EG 12	5	5	5	5
EG 11	9	10	9	9
EG 10 / EG 10a	3	3	3	3
EG 9d	7	8	8	8
EG 9c	27	29	28	28
EG 9b	21	22	22	22
EG 9	25	33	27	27
EG 8a	0	0	0	0
EG 8	16	22	17	17
EG 7a	170	242	162	164
EG 7	8	8	8	8
EG 6	22	38	23	23
EG 5	12	14	12	12
EG 4a	29	51	30	29
EG 4	6	13	7	7
EG 3a	97	163	97	97
EG 3	32	43	33	33
EG 2ü	3	5	4	4
EG 2	5	7	5	5
EG 1	39	79	39	39
S08	1	1	1	1
S12	8	10	8	8
S12ü	7	10	7	7
S15	3	4	3	3
Azubi / Praktikanten / BFD / FSJ	28	139	28	28
Teil B Beschäftigte insgesamt	584	962	589	590

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Stellenübersicht

Teil C Beschäftigte insgesamt

	Nachrichtlich		Zahl der Stellen insgesamt	
	Zahl der Stellen insgesamt (VK) 2014	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2014	2017	2016
Beamte	3,5	3	3,5	3,5
Beschäftigte	584	962	589	590
Teil C Beschäftigte insgesamt	587,8	965	592,5	593,8

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (Kopfzahl) am 31.12.2014 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, Zivis, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte. Die Zahl der Beschäftigten 2014 (Kopfzahl) entspricht zum 31.12.2014 umgerechnet ca. 550 Vollkräften ohne umgerechnete Fremdleistungen

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2016 rund 594 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 619 VK im Planungszeitraum. Die Differenz 2014 zu 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus der Wiederinbetriebnahme GZ Sonnenberg.

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2017 rund 593 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 618 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 3: Um wie in den Vorjahren auf sich verändernde Pflegebedarfe reagieren zu können wird der ELW ermächtigt, bei Bedarf um bis zu 5 % der Stellen abzuweichen.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
für den Eigenbetrieb Leben&Wohnen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 EURO -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2016	2017	2018	2019	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2016	5.000	5.000	0	0	10.000
HRS Quartiersentwicklung	5.000	5.000			10.000
					0
					0
2017	0	5.000	5.000	0	10.000
HRS Quartiersentwicklung					0
PHB Rudolfstrasse		5.000	5.000		10.000
					0
2018	0	0	0	0	0
HRS Quartiersentwicklung					0
					0
2019	0	0	0	0	0
					0
					0
Summe	5.000	10.000	5.000	0	20.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Schuldenstand

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
-in 1.000 EUR-

lfd. Nr.	Art	voraussichtlicher			
		Stand am 01. Januar 2015	Stand am 01. Januar 2016	Stand am 01. Januar 2017	Stand am 31. Dezember 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von / vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	7.270	6.864	9.476	10.559
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)	0	0	0	0
1.33	Stiftungen	6.754	6.946	6.370	5.861
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	14.680	13.576	13.544	12.765
	Summe 1	28.704	27.386	29.391	29.185
2.	Innere Darlehen	0	0	0	0
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0
3.0	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Schulden je Einwohner in Euro (Einwohnerstand am 30.04.2015: 593.618)	48	46	50	49

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband

Eigenbetrieb
KLINIKUM Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2016/2017

Beschlossen vom Gemeinderat am 18. Dezember 2015

Anmerkung

Das Klinikum Stuttgart als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart ist mit rund 2.200 Betten und jährlich fast 90.000 stationär behandelten Patienten der größte Krankenhausbetrieb in Stuttgart.

Zum Klinikum Stuttgart gehören die Standorte Mitte (Katharinenhospital, Olgahospital/Frauenklinik) und Bad Cannstatt. Das Klinikum Stuttgart verfügt über alle Einrichtungen der Maximalversorgung eines modernen Krankenhausunternehmens.

Angegliedert sind eine Krankenpflegeschule, eine Schule für technische Assistenten in der Medizin, eine Diätschule sowie eine Hebammenschule. Das Klinikum Stuttgart ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen.

Der Wirtschaftsplan 2016 / 2017 für das Klinikum Stuttgart wird festgesetzt:

	2016	2017
	EUR	EUR
1. im Erfolgsplan mit		
- Erträgen von	726.415.000	671.514.000
- Aufwendungen von	734.453.000	676.844.000
- einem Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) von	-8.038.000	-5.330.000
2. im Vermögensplan mit		
- Einnahmen und Ausgaben von je	161.988.000	130.301.000
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	1.000.000	0
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0	0
5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	180.000.000	180.000.000

Erläuterungen

Allgemeines

Zahl der Krankbetten (Stand April 2015)

1. Akutbetten/ teilstationäre Plätze	Gesamt
vollstationär	1.980
teilstationär	199
<hr/> Gesamt Akutbereich	<hr/> 2.179
2. Wohnplätze	20
<hr/> Klinikum gesamt	<hr/> 2.199

Mit dem Klinikum verbundene Einrichtungen und Institute:

Staatlich anerkannte Lehranstalt für technische Assistenten in der Medizin, Krankenpflegeschulen, Kinderkrankenpflegeschule, Hebammenschule, Sozialpädiatrisches Zentrum, Intensivweiterbildungsstätte, Diätschule, Pathologisches Institut, Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Apotheke, Blutzentrale, Weiterbildungsstätte für Psychiatrie.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Stuttgart beinhaltet die Daten der vier Krankenhausbetriebsstätten (Bürgerhospital, Katharinenhospital, Krankenhaus Bad Cannstatt und Olgahospital/Frauenklinik).

Die nachfolgenden Erläuterungen zeigen die wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2016/2017 und die Finanzplanung 2016 bis 2019 wurden auf der Grundlage des 4-Seiten-Vertrags zwischen Landeshauptstadt Stuttgart, Klinikum Stuttgart, Personalrat des Klinikums und ver.di Stuttgart erstellt.

Das Ergebnis des Klinikums gilt als ausgeglichen im Sinne des 4-Seiten-Vertrags, wenn das Jahresergebnis gemäß GuV unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse und ohne Berücksichtigung der folgend genannten negativen Auswirkungen der Finanzierung diverser Investitionen ausgeglichen ist.

Folgende Aufwendungen werden bei der Ermittlung des ausgeglichenen Ergebnisses nicht berücksichtigt:

a) dauerhaft

- Auswirkungen aus der Wunschliste 2008-2011 (AfA + Zins)
- die eigenfinanzierte Alt-AfA (entstanden durch Eigeninvestitionen des Klinikums)
- Aufwand aus Projekten des Strukturellen Rahmenplans (der ergebniswirksame, nicht aktivierungsfähige durch bauliche Maßnahmen (insbes. Abbrüche) entstehende Aufwand)

b) einmalig

- im Jahr 2012 AfA ZSG vor Eintritt Effizienzrendite
- im Jahr 2013 AfA OH/FK vor Eintritt Effizienzrendite.

Im WP 2016/2017 und in der Finanzplanung 2016 bis 2019 wurde ein Ertragszuschuss des Trägers in Höhe der unter a) genannten Aufwendungen eingearbeitet.

Der Zuschuss beträgt:

Jahr	TEUR
2016	8.016
2017	6.477
2018	6.636
2019	5.718

Die Kosten des Strukturellen Rahmenplanes (GRDRs 1302/2005) werden wie folgt finanziert: Der Eigenfinanzierungsanteil des Klinikums an den Kosten des Neubaus Olgahospital/Frauenklinik mit ca. 155 Mio. EUR wird durch die Stadt übernommen. Der Eigenfinanzierungsanteil der weiteren Maßnahmen soll im Rahmen der Effizienzrendite durch das Klinikum getragen werden. Für das Projekt ZSG ist die Endfinanzierung 2014 mit einer Kreditaufnahme am Kapitalmarkt erfolgt; diese wird über die Effizienzrendite verzinst und getilgt. Die Zwischenfinanzierung Projekt Zentraler Neubau (ZNB) wird bis zur Fertigstellung durch die Stadt übernommen.

In Anerkennung der Tatsache, dass die Investitionskostenfinanzierung gemäß LKHG gegenwärtig bei weitem nicht auskömmlich ist, um die notwendigen Investitionen (Herstellungskosten, bauliche Sanierungsmaßnahmen und die Beschaffung von Medizintechnik und IT) im Klinikum durchzuführen, gewährt die Stadt für die Jahre 2016 und 2017 einen jährlichen Zuschuss für Investitionen in Höhe von 10 Mio. EUR. Der Zuschuss wird als Sonderposten behandelt, so dass hieraus keine eigenfinanzierte Abschreibung für das Klinikum anfällt.

Zu lfd. Nr. 1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	2016 TEUR	2017 TEUR
		<u>399.835</u>	<u>410.638</u>

Aufsetzend auf dem Basisfallwert 2015 (ohne Ausgleich) mit 3.232,73 EUR erfolgte die zweite Berichtigung für 2014 mit 6 EUR auf 3.226,73 EUR als Ausgangsbasis für das Jahr 2016.

Für 2016 als auch für das Jahr 2017 wurde jeweils von einer Steigerungsrate von 2,5% ausgegangen. Im ersten Ansatz wurde für 2016 und 2017 davon ausgegangen, dass der 0,8%ige Versorgungszuschlag mit ca 2,3 Mio. EUR entfällt. Aufgrund der sich abzeichnenden aktuellen Gesetzgebungsänderung wurde der Versorgungszuschlag für 2016 berücksichtigt.

Bei der Leistungsentwicklung im KHEntgG-Bereich ist man von den für das Jahr 2015 erwarteten Mehrleistungen, die sich insbesondere im Olgahospital im Ist auch abzeichnen, ausgegangen und hat für die Jahre 2016 vor dem Hintergrund der Zusammenführung des NeuroZentrums am Standort Mitte, der Etablierung eines 4. Linearbeschleunigers und den nach Umbau im Jahr 2015 wieder vorhandenen Kapazitäten im kbc weitere 1.200 Mehr-CM-Punkte geplant. Für 2017 wurden darüber hinaus 440 Mehr-CM-Punkte berücksichtigt.

Die Auswirkungen der Optimierungsmaßnahmen wurden auch bei den Budgeterträgen entsprechend berücksichtigt.

Für den Bereich der BPfIV wurde ebenso eine Steigerungsrate i.H.v. 2,5% angenommen. Da die Leistungen in den Vorjahren deutlich angestiegen sind und die Bettenkapazitäten für diese Bereiche (Psychiatrie und Psychosomatik) derzeit mit teilweise deutlich über 90% ausgelastet sind, wurde hier für die Jahre 2016 und 2017 keine weitere Leistungssteigerung angesetzt.

Zu lfd. Nr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2016 TEUR	2017 TEUR
		21.724	20.236
	davon Trägerzuschüsse/Erstattungen für		
	Beamtenversorgung	2.490	2.520
	Ausbildungsstätten	1.000	1.000
	Zinsen(Zwischenfinanzierung strukt. Rahmenplan)	2.900	3.000
	Zuschuss "Schwarze Null"	8.016	6.477
	Summe Zuschüsse	<u>14.406</u>	<u>12.997</u>
	Förderung als Betriebs- kindertagesstätte	1.700	1.700
	GPZ und Drogenberatung	2.000	2.000
	Summe Erstattungen	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
	Träger insgesamt	18.106	16.697

Zu lfd. Nr. 1 - 8	Ertragspositionen 1 - 8	2016 TEUR	2017 TEUR
		<u>578.458</u>	<u>577.533</u>

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** (Erstattungen des Personals) erhöhen sich im Vergleich zum Ist 2014 und zu 2015 durch Mehrerlöse aus der Kindertagesstätte und aus dem Betrieb des Kiosks im Neubau OH/FK, u.a. durch geplante Preiserhöhungen im Bereich Gastronomie.

Die Position "**sonstige betriebliche Erträge**" beinhaltet im Wesentlichen die Erstattungen des Ausbildungsfonds, Erträge der International Unit (v.a. Kuwait-Projekt), Erträge aus Vermietung von Gebäuden und von Parkplätzen sowie Erträge aus der Verpflegung von Betriebsfremden, Erträge aus Kooperationen, Personalkostenerstattungen, Erträge aus Drittmitteln, Skonti, Boni, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und periodenfremde Erträge.

Die "sonstigen betrieblichen Erträge" reduzieren sich im Vergleich zum Ist 2014 durch den Wegfall von Einmaleffekten (Auflösung von Rückstellungen, periodenfremde Erträge, Erträge aus der Abwicklung des Wasserschadens OH/FK).

Erträge der IU aus dem Kuwait-Projekt sind ab 2014 enthalten und bis zum 1. Quartal 2017 eingeplant (2015: 14,0 Mio. EUR; 2016: 13,6 Mio. EUR; 2017: 3,1 Mio. EUR).

Aufgrund der unterjährigen Inbetriebnahme des OH/FK in 2014 konnten in 2015 zusätzliche Erträge aus dem Parkhaus OH/FK und dem Kiosk OH/FK angesetzt werden, dagegen entfallen Mieteinnahmen des OH. Ab 2015, aber insbesondere ab 2016 entfallen Mieteinnahmen und Einnahmen des Parkhauses am Standort BH.

Für die Erstattungen des Ausbildungsfonds wurde für 2016 und 2017 jeweils eine Steigerungsrate von 2,0% angesetzt.

Zu lfd. Nr. 9	Personalaufwand	2016 TEUR	2017 TEUR
		357.931	367.085

In den Personalaufwendungen sind Rückstellungen für Altersteilzeitfälle, Pensionsverpflichtungen und Beihilfen enthalten. Darüber hinaus sind Aufwendungen im Rahmen der Zielvereinbarungen mit den Chefarzten berücksichtigt.

Für Lohn- und Gehaltsaufwendungen wurde 2016 und 2017 jeweils eine Steigerung um 3% unterstellt. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von strukturellen und weiteren Maßnahmen berücksichtigt.

Zu lfd. Nr. 10	Materialaufwand	2016 TEUR	2017 TEUR
		129.462	129.844

Im Lebensmittelaufwand wurden in 2015 v.a. Restauswirkungen (Einsparungen durch Umbau des Versorgungszentrums, Mehraufwand Handelsware durch den Betrieb des Kiosk im Neubau OH/FK) berücksichtigt. Für 2016 und 2017 wurden Preissteigerungen von 2% angesetzt.

Der medizinische Bedarf wurde ausgehend vom Ansatz 2015 für 2016 und 2017 um jeweils 0,5 % gesteigert. Darüber hinaus wurde zusätzlicher medizinischer Sachbedarf für die Leistungssteigerungen im DRG-Bereich (1.000 EUR je CM-Punkt) sowie Einsparungen durch ergänzende strukturelle Maßnahmen berücksichtigt.

Beim Energieaufwand wurden die Annahmen des Amtes für Umweltschutz in Bezug auf die Preis- und die Verbrauchsentwicklung herangezogen. Für 2016 und 2017 wurden Einsparungen durch Inbetriebnahme des BHKW in Bad Cannstatt und des 2. BHKW am Standort Mitte und Einsparungen durch bauliche Veränderungen (Wegfall Gebäude am Standort BH, Abriss Haus 8 am Standort Mitte) sowie Mehraufwand durch den ganzjährigen Betrieb der Modulklinik in die Kalkulation einbezogen. Darüber hinaus wurden Einsparungen aus ergänzenden strukturellen Maßnahmen angesetzt.

Der Wirtschaftsbedarf (Material) und die bezogenen sonstigen Leistungen verändern sich in 2015 im Vergleich zum Ist 2014 u.a. durch Restauswirkungen OH/FK, den Wegfall von Einmalaufwendungen, durch die Umsetzung geplanter Einsparmaßnahmen (z.B. Reduzierung Wäschevolumen) und erste Einsparungen am Standort BH. In 2016 und 2017 entfallen weitere Kosten am Standort BH (z.B. Pforte, Straßentransporte, Gartenpflege), denen allerdings Kosten durch weiter bestehende Einrichtungen am Standort gegenüber stehen. Als Kostensteigerung wurden für die Leasingkräfte 2016 und 2017 jeweils 3% angesetzt, im Wirtschaftsbedarf und bei den sonstigen bezogenen Leistungen (außer Leasing) jeweils 2%.

Zu lfd.
Nr. 11

Erträge aus Zuwendungen

von den **2016** veranschlagten Fördermitteln entfallen auf die Förderung nach

§§ 12 bis 14 LKHG	(Förderung der Errichtung von Krankenhäusern und der Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter)	76500000 EUR
§§ 15, 16 LKHG	(Pauschalförderung insbesondere für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern)	11600000 EUR
		<u>88100000 EUR</u>

davon entfallen auf:

	LKHG/LPFIG TEUR	*) SOPO TEUR	Sonstige TEUR	Gesamt TEUR
KS	88.100	10.000	0	98.100

*) Vom Träger gewährte **Investitionszuschüsse** für Maßnahmen, die einem Sonderposten zugeführt werden und somit im Ergebnis neutral bleiben.

von den **2017** veranschlagten Fördermitteln entfallen auf die Förderung nach

§§ 12 bis 14 LKHG	(Förderung der Errichtung von Krankenhäusern und der Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter)	24000000 EUR
§§ 15, 16 LKHG	(Pauschalförderung insbesondere für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern)	11600000 EUR
		<u>35600000 EUR</u>

davon entfallen auf:

	LKHG/LPFIG TEUR	*) SOPO TEUR	Sonstige TEUR	Gesamt TEUR
KS	35.600	10.000	0	45.600

*) Vom Träger gewährte **Investitionszuschüsse** für Maßnahmen, die einem Sonderposten zugeführt werden und somit im Ergebnis neutral bleiben.

Zu lfd. **Abschreibungen und Erträge aus der**
 Nr. 12 -14 **Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten**
 Nr. 20a

davon entfallen auf:

Jahr	Abschreibungen (lfd. Nr. 20a) TEUR	Gebrauchsgüter TEUR	Abschreibungen netto TEUR	SOPO/Ausgleichsposten (lfd. Nr. 12-14) TEUR	zu erwirtschaftende Abschreibungen TEUR
2016	56.350	-300	56.050	-40.200	15.850
2017	54.000	-300	53.700	-38.800	14.900

Die aus Fördermitteln gebildeten Sonderposten (**SOPO**) sind in Höhe der jährlichen Abschreibungsraten der damit finanzierten Anlagegüter aufzulösen.

Entsprechend sind auch hier die Abschreibungsraten der mit sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen finanzierten Anlagegüter insgesamt als Erträge (Sonderposten/Ausgleichs) ausgewiesen.

Zu lfd. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
 Nr. 21

Jahr	Verwaltungsbedarf und Zentr.Dienstl. TEUR	Instandhaltung TEUR	Instandhaltung Zuschuss Träger TEUR	Sonstige TEUR	Gesamt TEUR
2016	17.479	19.203	0	32.709	69.391
2017	13.324	19.760	0	27.410	60.494

Erläuterungen zu den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen:

Neben dem Verwaltungsbedarf, den Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen und für Instandhaltung und Wartung beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Wesentlichen Aufwendungen für Versicherungen und Abgaben, Wertberichtigungen auf Forderungen, Aufwendungen für Schadensfälle, Aufwendungen für den Ausbildungsfonds, Aufwendungen für IU-Dienstleister, Mietaufwand und periodenfremde Aufwendungen.

Im Verwaltungsbedarf sind Beratungsleistungen im Rahmen des Kuwait-Projekts enthalten (2015: 4,5 Mio. EUR; 2016: 5,4 Mio. EUR; 2017: 1,3 Mio. EUR), die im Jahr 2018 entfallen. Das gleiche gilt für Aufwendungen des Kuwait-Projekts für IU-Dienstleister in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2015: 7,7 Mio. EUR; 2016: 5,7 Mio. EUR; 2017: 1,4 Mio. EUR). Diesen Aufwendungen stehen Erträge der IU unter lfd. Nr. 8 entgegen.

Weitere größere Abweichungen im Vergleich zum Ist 2014 ergeben sich durch entfallende Einmaleffekte (Wertberichtigungen, periodenfremde Aufwendungen, Wasserschaden OH/FK). Darüber hinaus reduziert sich in 2016 und nochmals 2017 der Aufwand struktureller Rahmenplan. Der Instandhaltungsaufwand wird zwar durch ergänzende strukturelle Maßnahmen (Neuverträge im Bereich IT/TK) entlastet, steigt aber dennoch insbesondere durch zusätzliche Wartungskosten in der Medizintechnik (OH/FK, Radiologie, Linearbeschleuniger). Kostensteigerungen für 2016 und 2017 wurden individuell je nach Kostenart angesetzt.

Zu lfd. Nr. 32	Jahresfehlbetrag / -überschuss Klinikum	2016	2017
		TEUR	TEUR
	Jahresfehlbetrag (-), -überschuss (+) Klinikum	-8.038	-5.330
	Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0	0
	im Stadthaushalt veranschlagte Belastung	8.038	5.330

Vermögensplan	2016	2017
	Euro	Euro
Die Gesamtausgaben in Höhe von:	161.988.000	130.301.000
werden wie folgt finanziert:		
Kapitaleinlage des Trägers	8.038.000	5.330.000
Fördermittel	85.100.000	32.600.000
Investitionskostenzuschüsse Träger (SOPO)	10.000.000	10.000.000
Investitionskostenzuschüsse Träger (PWG)	0	0
Zwischenfinanzierung LHS struktureller Rahmenpla	0	27.071.000
Kredite	1.000.000	0
Auflösung von Sonderposten	40.200.000	38.800.000
zu erwirtschaftende Abschreibungen	15.850.000	14.900.000
Gebrauchsgüter	300.000	300.000
Erübrigte Mittel	0	0
Trägerzuweisung - Vermögensplan	0	0
Trägerausgleich - Erfolgsplan	0	0
Sonstige (lfd. Nr. 2, 3, 4, 5, 10 der Einnahmen)	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.500.000	1.300.000
Jahresgewinne	0	0
Summe Einnahmen	161.988.000	130.301.000

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 2016 bis 2019

Für die Jahre 2016 bis 2019 wurde von einer Steigerung des Basisfallwerts von jeweils 2,5 % ausgegangen. Darüber hinaus wurden im KHEntgG-Bereich prognostizierte Leistungssteigerungen sowie die Auswirkungen von ergänzenden strukturellen Maßnahmen angesetzt.

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 Investitionszuschüsse des Trägers (SOPO-Mittel).

Für allgemeine und strukturelle **Lohn- und Gehaltsaufwendungen** wurde bei den Personalaufwendungen (Nr. 9) für 2016 und 2017 jeweils ein durchschnittlicher Zuwachs von 3,0 % und für 2018 und 2019 von 2,8 % unterstellt.

Änderungen im Rahmen der Optimierungsmaßnahmen und der ergänzenden strukturellen Maßnahmen sowie durch die Effizienzrendite OH/FK und die vorzeitige Schließung des BH im Jahr 2015 in Verbindung mit dem Modulbau Mitte wurden eingearbeitet.

Der medizinische Sachbedarf wurde mit einer Erhöhungsrates von jeweils 0,5 % fortgeschrieben. Für die Leistungssteigerungen im DRG-Bereich wurden zusätzlich 1000 EUR je CM-Punkt angesetzt. Der restliche Materialaufwand (Nr. 10) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nr. 21) wurden je nach Aufwandsposition für 2016 und 2017 einzeln ermittelt. Für 2018 und 2019 wurde eine Steigerungsrates von 0,5% für Verbrauchsmaterial und Dienstleistungen berücksichtigt. Davon ausgehend wurden die geplanten Einsparungen durch die ergänzenden strukturellen Maßnahmen eingearbeitet.

Die **Jahresergebnisse** (Nr. 32) wurden auf der Grundlage der unterstellten Aufwendungen und Erträge errechnet und betragen für :

Jahr	TEUR
2016	-8.038
2017	-5.330
2018	-3.730
2019	-4.654

Der Verlustausgleich durch den Träger beträgt für:

Jahr	TEUR
2016	8.038
2017	5.330
2018	3.730
2019	4.654

Die Einnahmenseite des Vermögenplans 2016/17 weist u. a. Einzelförderung nach § 12 LKHG für Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans mit 76,5 und 24,0 Mio. EUR sowie Investitionszuschüsse des Trägers überjährlich 10 Mio. EUR aus (4-seitiger Vertrag).

Zudem Pauschalfördermittel nach §§ 15, 16 LKHG (Mittel zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter). Nach Abzug der Nutzungsentgelte nach dem LKHG (vgl. Erfolgsplan lfd. Nr. 17) verbleiben für den Vermögensplan jährlich rd. 8,6 Mio. Euro. Den veranschlagten Förderbeträgen nach §§ 12 bis 14 LKHG stehen einzeln aufgeführte Maßnahmen gegenüber.

Die Zuweisungen des Krankenhausträgers zum Vermögensplan betragen für:

Jahr	TEUR
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0

Die Zuweisungen des Krankenhausträgers SOPO zum Vermögensplan betragen für:

Jahr	TEUR
2016	10.000
2017	10.000
2018	10.000
2019	10.000

Stellenübersicht (vgl. Abschnitt F.)

Beschäftigte insgesamt		
Zahl der Stellen		
	2014/2015	2016/2017
Beamte	57,95	57,95
Beschäftigte	4.748,50	4.751,00
Gesamt	4.806,45	4.808,95

Die Zahl der Stellen im Klinikum wurde 2016/17 im Vergleich zu 2014/15 grundsätzlich nicht verändert. Die Erhöhung um 2,50 Stellen ist lediglich eine Übertragung vom Kulturamt wegen Übernahme der Beschäftigten in den Bibliotheken des Klinikums.

Eine Stellenreduzierung ist nicht möglich, da die Stellen zur Erbringung der zu erwartenden Leistungszahlen sowie Einhaltung tarifvertraglicher und arbeitszeitrechtlicher Vorschriften benötigt werden.

Die Abweichungen zwischen der „Zahl der Stellen 2016/17“ und der „Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.15 (Kopfzahl)“ ist v. a. begründet durch die Beschäftigung von Teilzeitkräften. Außerdem enthält die „Kopfzahl“ auch Beschäftigte, die sich in Elternzeit bzw. unbezahltem Sonderurlaub befinden.

Bei der kompletten Umsetzung der ergänzenden strukturellen Maßnahmen würde sich die Zahl der Beschäftigten in 2016 um 54 VK und in 2017 um 120 VK reduzieren.

KLINIKUM Stuttgart

Erfolgsplan 2016/2017

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Rechnung 2014 vorläufig EUR	Ansatz 2015 Nachtrag EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	381.642.510,87	395.839.000	406.855.000	417.408.000
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	26.895.051,97	26.624.000	26.624.000	27.374.000
3 a	420/422	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	48.240.565,42	49.168.000	50.446.000	51.217.000
3 b	423	Erlöse aus vollstationären Pflegeleistungen				
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	12.039.447,52	11.367.000	11.487.000	11.052.000
5	550, 551	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	3.518.827,76	0	0	0
6	552	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.343.950,00	1.100.000	860.000	880.000
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	17.271.720,33	19.551.000	21.724.000	20.236.000
8	-	Sonstige betriebliche Erträge				
	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	3.984.609,61	4.230.000	4.646.000	4.646.000
	45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzdienst	15.241.225,37	15.328.000	15.391.000	15.444.000
	473/520/54/57/59	Sonstige betriebliche Erträge	51.706.954,74	48.572.000	47.726.000	37.552.000
	58	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	2.128.776,06	0	2.300.000	1.250.000
		Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	564.013.639,65	571.779.000	588.059.000	587.059.000
9	-	Personalaufwand				
9a	60, 64	Löhne und Gehälter	281.917.543,55	289.209.000	293.741.000	298.750.000
9b	-	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	45.638.964,02	47.173.000	48.048.000	48.907.000
	62	Aufwendungen für Altersversorgung	26.467.650,31	28.638.000	29.024.000	29.542.000
	63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	141.543,00	142.000	144.000	147.000
		Zwischensumme Personalaufwand(Nr.9)	354.165.700,88	365.162.000	370.957.000	377.346.000
10	-	Materialaufwand				
10a	-	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	650	Lebensmittel	6.832.202,07	6.910.000	7.035.000	7.175.000
	66	Medizinischer Bedarf ohne bezogene Leistungen (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	94.536.045,19	95.440.000	96.946.000	97.812.000
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	11.083.124,02	10.619.000	9.307.000	8.435.000
	680	Wirtschaftsbedarf (Materialaufwendungen)	3.345.713,04	3.171.000	3.145.000	3.205.000
	71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0,00	0	0	0
10b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	651	Bezogene Küchenleistungen	0,00	0	0	0
	66	Bezogener medizinischer Bedarf	4.054.058,79	4.060.000	4.124.000	4.161.000
	681	Bezogene sonstige Leistungen	12.430.208,84	11.904.000	11.714.000	12.037.000
		Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 10)	132.281.351,95	132.104.000	132.271.000	132.825.000
		Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 9 - 10b)	486.447.052,83	497.266.000	503.228.000	510.171.000
		Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	77.566.586,82	74.513.000	84.831.000	76.888.000

KLINIKUM Stuttgart

Erfolgsplan 2016/2017

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Rechnung 2014 vorläufig EUR	Ansatz 2015 Nachtrag EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
11	-	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	46	Erträge aus Fördermitteln nach dem LKHG	11.575.815,08	15.250.000	88.100.000	35.600.000
	470, 471	Erträge aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	12.954.396,85	33.000.000	10.000.000	10.000.000
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	68.006,00	90.000	65.000	65.000
13	490, 491	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	45.820.751,38	46.231.000	39.985.000	38.585.000
14	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	1.708.455,00	600.000	150.000	150.000
		Zwischensumme Erträge (Nr. 11 bis 14)	72.127.424,31	95.171.000	138.300.000	84.400.000
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	8.512.871,52	11.250.000	85.100.000	32.600.000
	754	Sonstige Fördermittel der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	12.309.897,73	33.000.000	10.000.000	10.000.000
	756	Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem LKHG	655.996,85	0	0	0
	755	Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem LKHG	0,00	0	0	0
16	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0
17	77	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	3.083.998,56	4.000.000	3.000.000	3.000.000
18	721	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0	0	0
19	-	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten				
	750	Darlehensförderung	0,00	0	0	0
	751	Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
20	-	Abschreibungen				
20a	760, 761	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.673.089,01	61.921.000	56.350.000	54.000.000
20b	765	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
21	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf	11.571.081,81	13.740.000	15.095.000	10.973.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.095.624,70	2.150.000	2.384.000	2.351.000
	720	Instandhaltung (pflegesatzfähig)	17.360.210,87	18.330.000	18.903.000	19.455.000
	722	Instandhaltung, finanziert durch Trägerzuschüsse	0,00	0	0	0
	724	Nicht aktivierungsfähige, eigenfinanzierte Instandhaltung	629.366,34	295.000	300.000	305.000
	731, 732	Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.532.089,84 *	36.464.000 *	32.709.000 *	27.410.000 *
	763, 764	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen				
	781, 782	für frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
	790, 791					
	793, 794	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 15 bis 21)	168.424.227,23	181.150.000	223.841.000	160.094.000
		Zwischenergebnis (Nr. 11 bis 21)	-96.296.802,92	-85.979.000	-85.541.000	-75.694.000
		* davon finanziert mit Fördermitteln nach dem LKHG	8.842.066,07	0	0	0

Erfolgsplan 2016/2017

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Rechnung 2014 vorläufig EUR	Ansatz 2015 Nachtrag EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
24	51	Zinsen und ähnliche Erträge	105.795,76	56.000	56.000	55.000
26	-	Zinsaufwendungen				
	740	für Betriebsmittelkredite	2.100.026,58	4.350.000	3.800.000	3.600.000
	742	für sonstiges Fremdkapital	3.114.926,75	3.608.000	2.669.000	2.514.000
27		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 bis 26)	-23.839.373,67	-19.368.000	-7.123.000	-4.865.000
28	590	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
29	792	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 28 bis 29)	0,00	0	0	0
31	730	Steuern	723.999,71	825.000	915.000	465.000
32	-	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	-24.563.373,38	-20.193.000	-8.038.000	-5.330.000
		<u>Nachrichtlich:</u>				
		Gesamterträge	636.246.859,72	667.006.000	726.415.000	671.514.000
		Gesamtaufwendungen	660.810.233,10	687.199.000	734.453.000	676.844.000
		+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	-24.563.373,38	-20.193.000	-8.038.000	-5.330.000
		Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger	21.266.522,13		8.038.000	5.330.000
		Die lfd. Nr. 22, 23 und 25 betreffen nur Kapital- gesellschaften. Sie werden nicht ausgewiesen.				

KLINIKUM Stuttgart

Vermögensplan 2016/2017

-Einnahmen-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 EUR	Ansatz 2015 incl. Nachtrag EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	<u>Klinikum Stuttgart</u>				
1	Zuführung zu Rücklagen	20.000.000	0	0	0
1.1	- zum Ausgleich des Erfolgsplans	0	0	8.038.000	5.330.000
1.2	- zum Ausgleich des Vermögensplans				
2	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG				
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	7.002.500	15.250.000	76.500.000	24.000.000
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	8.491.817	7.500.000	8.600.000	8.600.000
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)				
2.4	Förderung von Personalwohnungen (§ 41 LKHG)				
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen	19.555			
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand				
3.1	Zuweisung Träger (Sopo)	10.000.000	90.100.000	10.000.000	10.000.000
3.2	Zuweisung Träger (Personalwohngebäude)	2.000.000			
3.3	Sonstige öffentlichen Hand				
3.4	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPfIG)				
4	Abschreibungen				
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	100.850	300.000	300.000	300.000
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	50.572.239	61.621.000	56.050.000	53.700.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	11.498			
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		715.000	1.500.000	1.300.000
8	Kredite	20.500.000	30.000.000	1.000.000	0
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan				27.071.000
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens				
11	Einnahmen ausstattungsabgaben	426.153			
12	Spenden	278.934			
13	Drittmittel	301.526			
14	Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand				
15	Überschüsse aus Vorjahren				
16	Verminderung Netto-Geldvermögen				
17	Jahresgewinne				
18	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	119.705.072	205.486.000	161.988.000	130.301.000

- 601 -
KLINIKUM Stuttgart

Vermögensplan 2016/2017
-Ausgaben-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./förderung		Rechnung 2014	Ansatz 2015 incl. Nachtrag	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Gesamt-aufwand	Bisher finanziert				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden						
	<u>Bürgerhospital</u>						
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie						
1.1.	Türlestrasse Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	7.000.000	3.500.000	948.983	2.100.000	3.500.000	
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	7.000.000	3.500.000	948.983	2.100.000	3.500.000	0
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u>						
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie						
1.2.	Ambulante OP-Einheit Neubau Einrichtung	3.704.000 834.000	3.704.000 834.000	0			
1.3.	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)						
	Ersatz-/ Interimsmaßnahmen						
	Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino Neubau(einschl. Baunebenkosten) Einrichtung und Ausstattung	7.985.000 1.120.000	7.985.000 1.120.000	0			
	Baufeldfreimachung (Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie)	1.043.000	1.043.000				
	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) Neubau(einschl. Baunebenkosten) Tiefgarage Neue Tagesklinik Optimierungen Einrichtung und Ausstattung	55.708.000 990.000 1.500.000 3.784.000	55.708.000 990.000 600.000 3.784.000	164.199 16.603	600.000	900.000	
		61.982.000	61.082.000	180.802	600.000	900.000	0
1.4.	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV) Übernahme Energiezentrale Ertüchtigung der Kälteversorgung	3.100.000 1.103.000	1.103.000	0	0	3.100.000	0
1.5.	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK Mehrkosten Bau incl Einrichtung Wahlleistungsstation 2.BA Reorg Ambulanz incl Umb einer Station f. geriatrische Reha	7.980.000 1.000.000 3.500.000	6.027.000 500.000	1.445.960 1.445.960	4.500.000 500.000	1.953.000 2.000.000	 1.000.000 1.000.000
1.6.	Parkplatzweiterung (entfällt)	12.480.000	6.527.000		5.000.000	4.953.000	
KBC	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	93.351.000	83.398.000	1.626.762	5.600.000	8.953.000	1.000.000
	<u>Katharinenhospital</u>						
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie						
1.7.	Versorgungszentrum Kostenfeststellung HBA v. 31.08.2012: Neubau (einschl. Versorgungstunnel) Einrichtung u. Ausstattung Inbetriebnahmekosten Rückbauten Drohende zusätzliche Risiken	60.029.000 4.459.000 242.000 926.000 777.000	60.029.000 4.459.000 242.000 10.948 777.000	10.948	0 652.000	400.000	515.000
		66.433.000	65.517.948	10.948	652.000	400.000	515.000

KLINIKUM Stuttgart

Vermögensplan 2016/2017

-Ausgaben-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./förderung		Rechnung 2014	Ansatz 2015 incl. Nachtrag	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Gesamt-aufwand	Bisher finanziert				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.8	Neubau des Gebäudes Sattlerstr. 25 für DLZ-Verwaltung Kostenfeststellung HWP-Drees & Sommer v. 10.12.2009 Bau (einschl. Baunebenkosten) Einrichtung	13.103.000 1.000.000 14.103.000	13.103.000 1.000.000 14.103.000	0	0	0	0
1.9	Neubau Olghospital / Frauenklinik Neubau (einschl. Laborumplanung 5,385 Mio. EUR) Einrichtung (einschl. Betriebsnotwendige Ausstattung 4,31 Mio. EUR)	340.490.000 14.510.000 355.000.000	335.950.000 14.510.000 350.460.000	28.159.024 9.026.383 37.185.407	19.500.000 19.500.000	4.540.000 4.540.000	0
1.10	Außenanlagen Baufeld 4	1.000.000	300.000		300.000	300.000	100.000
1.11	Tangierende Maßnahmen zum Neubau OH/FK Dachsanierung Haus 5 Einbau Werkstätten Rechenzentrum / Telefonzentrale Ersatzmaßnahmen für Abbruch Haus 12	251.000 840.000 1.205.000 255.000 2.551.000	251.000 840.000 1.205.000 255.000 2.551.000	0	0	0	0
	Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB						
1.12	Umbaumaßnahmen im Bestand Erweiterung der Abklinganlage Aufzugsertüchtigung Haus 6 Aufzug 6 Gebäudehauptverteilung Haus 5+6 Brandfallsteuerung der Aufzüge Haus 5 bis 7 Interimsmaßnahmen und Rückbau Bewegungsbad Umbau Anästhesieambulanz Haus 29 Umbau Intensivstation C1 Erweiterung Neurochirurgie	1.247.000 168.000 1.406.000 427.000 170.000 31.000 826.000 648.000 4.923.000	1.247.000 168.000 1.406.000 427.000 170.000 31.000 826.000 648.000 4.923.000	0	0	0	0
1.13	Erweiterung der Zentralsterilisation Bau (einschl. Baunebenkosten) Techn. Anlagen Einrichtung und Ausstattung	4.645.000 1.833.000 18.000 6.496.000	4.645.000 1.833.000 18.000 6.496.000	0	0	0	0
1.14	Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7 Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich	27.596.000	27.596.000	1.208.437	1.300.000		
1.15	Aufstockung Haus 9 Kostenfeststellung HBA v- 25.11.2009 baul. Verbesserung Integration Gefäßchirurgie	3.945.000 378.000 4.323.000	3.945.000 378.000 4.323.000	0	0	0	0
1.16	Interimistische Erweiterung Haus 3 in Modulbauweise	7.537.000	7.537.000				
1.17	Neubau/Umbau ZNB und weitere Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans Wettbewerb, Planungskosten Betriebsbedingte Ausstattung Inbetriebnahmekosten Neubau	3.175.000 15.000.000 2.500.000 358.200.000 378.875.000	3.175.000 257.328 300.000 76.223.000 79.955.328	257.328 17.522.373	300.000 35.095.000	100.000 50.385.000	300.000 48.956.000
1.18	weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans	4.880.000	1.197.000		200.000	200.000	200.000
1.19	Rohrpostanlage	2.107.000	2.107.000	559.263			
KH	Su. Sachinvest. Machbarkeitsstudie	875.824.000	567.066.276	56.743.756	57.347.000	55.925.000	50.071.000
KS	Su. struktureller Rahmenplan:	976.175.000	653.964.276	59.319.501	65.047.000	68.378.000	51.071.000

KLINIKUM Stuttgart

**Vermögensplan 2016/2017
-Ausgaben-**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./förderung		Rechnung 2014	Ansatz 2015 incl. Nachtrag	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Gesamtaufwand	Bisher finanziert				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Weitere Sachinvest. Einzelmaßnahmen:						
1.20	Umbau der Zentralküche im VZ	7.100.000	7.100.000	34.235			
1.21	Vorzeitige Verlagerung BH an den Standort Mitte Neubau Modulklinik	18.900.000	18.900.000	11.293.364	7.607.000		
1.22	Hubschrauberlandeplatz (Umsetzung EU-Richtlinien - Machbarkeitsuntersuchung läuft)	4.200.000					
1.23	Umbau Blutzentrale und MTA-Schule	15.000.000					
KS	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen Klinikum Stuttgart	1.021.375.000	679.964.276	70.647.100	72.654.000	68.378.000	51.071.000
1.24	Vorhandene Gebäude						
	Verbesserung technischer Anlagen						
	Bauliche Verbesserungen				1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einrichtung			12.396.839	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Einrichtungen			7.208.119	7.500.000	8.600.000	8.600.000
				19.604.958	17.500.000	18.600.000	18.600.000
2.	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden						
	Verbesserung technischer Anlagen						
	Bauliche Verbesserungen				1.100.000		
	Einrichtung Personalwohngebäude (PWG)						
	Einrichtung			620.486		1.000.000	
	Gebrauchsgüter			54.126	300.000	300.000	300.000
				674.612	1.400.000	1.300.000	300.000
	Summe Sachinvestitionen			90.926.670	91.554.000	88.278.000	69.971.000
3	Entnahmen aus Rücklagen						
4	Jahresverlust			24.563.373	20.193.000	0	0
4.1	Verlustausgleich durch Träger			0	0	8.038.000	5.330.000
5	Auflösung Sonderposten			38.534.249	46.921.000	40.200.000	38.800.000
6	Tilgung von Krediten Stadt						
6.1	Tilgung von Krediten sonstige			5.170.553	7.500.000	8.380.000	8.460.000
7	Rückzahlung von Fördermitteln						
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen			2.939.000			
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens						
10	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre			43.885.794	39.318.000	17.092.000	7.740.000
11	Rückzahlung an Träger						
12	Rückzahlung aus Vorjahren						
	Gesamtausg. des Vermögensplans			206.019.640	205.486.000	161.988.000	130.301.000
	Gesamteinn. des Vermögensplans			119.705.072	205.486.000	161.988.000	130.301.000
	Fehlbetrag / Vorläufige Unterdeckung (4.)			-86.314.568	0	0	0

Planvermerke:

- Mittel für Vorhaben, die nach den §§ 12 bis 14 oder § 41 LKHG förderfähig sind, dürfen erst freigegeben werden, wenn über den Antrag auf Förderung der Maßnahmen nach dem LKHG entschieden ist.
- Zweckgebundene Mehreinnahmen (z. B. Pauschalfördermittel nach den §§ 15, 16 LKHG, Spenden, Sonderabgaben) wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Ausgabenansätze zu.
- Ausgabenansätze sind nur innerhalb der Ausgabegruppen "Förderfähige Investitionen nach LKHG" und "Nichtförderfähige Investitionen" gegenseitig deckungsfähig.
- Der Fehlbetrag resultiert im wesentlichen aus der Zwischenfinanzierung von Maßnahmen der strukturellen Rahmenplanung über das Baubetriebsmittelkonto. Dieser Betrag ist abhängig vom Eingang von Fördermitteln, den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen sowie der Kreditaufnahme zur endgültigen Finanzierung.

- 604 -
KLINIKUM Stuttgart

**Finanzplan 2015 bis 2019
 -Erfolgsplan-**

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	2015 Nachtrag TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
		Erträge					
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	395.839	406.855	417.408	426.834	435.168
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	26.624	26.624	27.374	27.374	27.558
3	420,422	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	49.168	50.446	51.217	52.377	54.240
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	11.367	11.487	11.052	11.052	11.052
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	1.100	860	880	880	880
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	19.551	21.724	20.236	20.887	20.670
8	44, 45, 473 520, 54, 57 58, 591, 592	Sonstige betriebliche Erträge	68.130	70.063	58.892	54.226	53.316
11	46, 470, 471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	48.250	98.100	45.600	21.600	32.600
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel	90	65	65	0	0
13	490, 491, 494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.231	39.985	38.585	39.400	45.400
14	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	600	150	150	150	150
24	51	Zinsen und ähnliche Erträge	56	56	55	55	55
28	590	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		Gesamterträge des Erfolgsplans	667.006	726.415	671.514	654.835	681.089

- 605 -
KLINIKUM Stuttgart

**Finanzplan 2015 bis 2019
 -Erfolgsplan-**

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	2015 Nachtrag TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
		<u>Aufwendungen</u>					
9	60 bis 64	Personalaufwand	365.162	370.957	377.346	386.354	400.327
10	65 bis 68	Materialaufwand	132.104	132.271	132.825	132.510	133.405
15	752, 754, 755, 756	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	44.250	95.100	42.600	18.600	29.600
16	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17	77	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	721	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderten, nicht aktivierungsfähigen Maßnahmen	0	0	0	0	0
19	750, 751	Aufwendungen aus der Auflösung von Ausgleichsposten	0	0	0	0	0
20	76	Abschreibungen	61.921	56.350	54.000	54.000	58.000
21	69, 70, 720, 722, 724, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.979	69.391	60.494	57.382	54.242
25	740, 742	Zinsaufwendungen	7.958	6.469	6.114	6.314	6.764
29	792	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
31	730	Steuern	825	915	465	405	405
		Gesamtaufwendungen des Erfolgsplans	687.199	734.453	676.844	658.565	685.743
		Gesamterträge des Erfolgsplans	667.006	726.415	671.514	654.835	681.089
32		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.193	-8.038	-5.330	-3.730	-4.654
		./. Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger		8.038	5.330	3.730	4.654

- 606 -
KLINIKUM Stuttgart

**Finanzplan 2015 bis 2019
 -Vermögensplan-**

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
1.1	zum Ausgleich des Erfolgsplans	0	8.038	5.330	3.730	4.654
1.2	zum Ausgleich des Vermögensplans					
2.	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	15.250	76.500	24.000	0	11.000
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)					
2.4	Förderung von Personalwohnheimen (§ 41 LKHG)					
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen					
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand					
3.1	Zuweisung Träger (SOPO)	90.100	10.000	10.000	10.000	10.000
3.2	Zuweisung Träger Personalwohngebäude	0	0	0	0	0
3.3	Sonstige öffentliche Hand					
3.4	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPfifG)					
4.	Abschreibungen					
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	300	300	300	300	300
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	61.621	56.050	53.700	53.700	57.700
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
7	Zuführung langfristige Rückstellungen	715	1.500	1.300	1.500	1.500
8	Kredite	30.000	1.000			15.000
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan	0	0	27.071	18.950	24.026
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens					
11	Einnahmen aus Ausstattungsabgaben	0	0	0	0	0
12	Spenden					
13	Drittmittel					
14	Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand					
15	Überschüsse aus Vorjahren					
16	Verminderung des Nettogeldvermögens					
17	Jahresgewinne					
18	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	205.486	161.988	130.301	96.780	132.780

KLINIKUM Stuttgart

Finanzplan 2015 bis 2019
-Vermögensplan-

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
	<u>Ausgaben</u>					
1	Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Baumaßnahmen					
	- Fördermittel	15.250	68.378	24.000	0	11.000
	- Eigenmittel					
	- Zuweisung Träger (Sopo)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zuweisung Träger					
	- Zuweisung des Trägers					
	- sonstige Mittel	49.797	0	27.071	18.950	24.026
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	- Fördermittel	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	- Zuweisung Träger (Sopo)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Zuweisung des Trägers					
	- Eigenmittel					
	- Sonstige Mittel	0	0	0	0	0
2	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Baumaßnahmen					
	- Fördermittel					
	- Eigenmittel					
	- Sonstige Mittel	8.707	0	0	0	15.000
	- Zuweisung Träger					
2.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	- Eigenmittel	300	300	300	300	300
	- Sonstige Mittel	0	1.000	0	0	0
	- Zuweisung des Trägers Personalwohngebäude	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	91.554	88.278	69.971	37.850	68.926
3	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	20.193	0	0	0	0
4.1	Verlustausgleich durch Träger	0	8.038	5.330	3.730	4.654
5	Auflösung Sonderposten	46.921	40.200	38.800	39.550	45.550
6	Tilgung von Krediten Stadt					
6.1.	Tilgung von Krediten sonstige	7.500	9.880	9.960	9.370	7.430
7	Rückzahlung von Fördermitteln					
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens					
10	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre	39.318	15.592	6.240	6.280	6.220
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	205.486	161.988	130.301	96.780	132.780

Investitionsprogramm 2016/2017

Lfd.Nr	Bezeichnung	Gesamt- aufwand TEUR	zu decken in den Jahren						
			bis2014 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020ff TEUR
1.	<u>Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden</u> <u>Bürgerhospital</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie								
1.1.	Türlestraße Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	7.000	1.400	2.100	3.500				
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßn.	7.000	1.400	2.100	3.500	0	0	0	0
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie								
1.2	Ambulante OP-Einheit Neubau Einrichtung	3.704 834	3.704 834	0	0	0	0	0	0
1.3	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) Ersatz-/ Interimsmaßnahmen Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino Neubau(einschl. Baunebenkosten) Einrichtung und Ausstattung	7.985 1.120	7.985 1.120	0	0	0	0	0	0
	Baufeldfreimachung (Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie)	9.105	9.105	0	0	0	0	0	0
	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) Neubau(einschl. Baunebenkosten) Tiefgarage Neue Tagesklinik, Optimierungen Einrichtung und Ausstattung	55.708 990 1.500 3.784	55.708 990 3.784	600	900	0	0	0	0
1.4	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV) Übernahme Energiezentrale Ertüchtigung der Kälteversorgung	3.100 1.103	1.103	0	3.100	0	0	0	0
1.5	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK Mehrkosten Bau incl Wahlleistungsstation 2.BA Reorg Ambulanz incl Umbau einer Station für geriatrische Reha	7.980 1.000 3.500	1.527	4.500	1.953 1.000 2.000	1.000	0	0	0
1.6	Parkplatzweiterung (entfällt)	0		5.000	4.953	1.000	0	0	0
Ca	Su. Sachinvest. Einzelmaßn.	93.351	77.798	5.600	8.953	1.000	0	0	0

KLINIKUM Stuttgart

Investitionsprogramm 2016/2017

Lfd.Nr	Bezeichnung	Gesamt- aufwand TEUR	zu decken in den Jahren							
			bis2014 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020ff TEUR	
	<u>Katharinenhospital</u>									
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie									
1.7	Versorgungszentrum Kostenfeststellung HBA v. 31.08.2012: Neubau (einschl. Versorgungstunnel) Einrichtung u. Ausstattung Inbetriebnahmekosten Rückbauten Drohende zusätzliche Risiken	60.029 4.459 242 926 777	60.029 4.459 242 11 125	0 652	400	515				
		66.433	64.866	652	400	515	0	0	0	0
1.8	Neubau des Gebäudes Sattlerstr. 25 für DLZ-Verwaltung Kostenfeststellung HWP-Drees & Sommer v. 10.12.2009 Bauliche Verbesserung Einrichtung (o. IT-Medientechnik)	13.103 1.000	13.103 1.000							
		14.103	14.103	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Neubau Olgahospital / Frauenklinik Neubau (einschl. Laborumplanung 5,385 Mio. EUR) Einrichtung (einschl. Betriebsnotwendige Ausstattung 4,31 Mio. EUR)	340.490 14.510	316.450 14.510	19.500	4.540					
		355.000	330.960	19.500	4.540					
1.10	Außenanlagen Baufeld 4	1.000	0	300	300	100	300			
1.11	Tangierende Maßnahmen zum Neubau OH/FK Dachsanierung Haus 5 Einbau Werkstätten Rechenzentrum / Telefonzentrale Ersatzmaßnahmen für Abbruch Haus 12	251 840 1.205 255	251 840 1.205 255	0	0	0	0	0	0	0
	Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB									
1.12	Umbaumaßnahmen im Bestand Erweiterung der Abklinganlage Aufzugsertüchtigung Haus 6 Aufzug 6 Gebäudehauptverteilung Haus 5+6 Brandfallsteuerung der Aufzüge Haus 5 bis 7 Interimsmaßnahmen und Rückbau Bewegungsbad Umbau Anästhesieambulanz Haus 29 Umbau Intensivstation C1 Erweiterung Neurochirurgie	1.247 168 1.406 427 170 31 826 648	1.247 168 1.406 427 170 31 826 648	0	0	0	0	0	0	0
		4.923	4.923	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Erweiterung der Zentralsterilisation Bau (einschl. Baunebenkosten) Techn. Anlagen Einrichtung und Ausstattung	4.645 1.833 18	4.645 1.833 18							
		6.496	6.496	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7 Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich	27.596	26.296	1.300						
1.15	Aufstockung Haus 9 Kostenfeststellung HBA v. 25.11.2009 baul. Verbesserung Integration Gefäßchirurgie	3.945 378	3.945 378							
		4.323	4.323	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Interimistische Erweiterung Haus 3 in Modulbauweise Kostenfeststellung HWP v.27.07.2010	7.537	7.537							

- 610 -
KLINIKUM Stuttgart

Investitionsprogramm 2016/2017

Lfd.Nr	Bezeichnung	Gesamt- aufwand TEUR	zu decken in den Jahren						
			bis2014 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020ff TEUR
1.17	Neubau/Umbau ZNB und weitere Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans								
	Wettbewerb, Planungskosten	3.175	3.175						
	Betriebsbedingte Ausstattung	15.000					2.000	500	12.500
	Inbetriebnahmekosten	2.500		300	100	300	500		1.300
	Neubau	358.200	41.128	35.095	50.385	48.956	15.950	34.326	132.360
		378.875	44.303	35.395	50.485	49.256	18.450	34.826	146.160
1.18	weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans	4.880	997	200	200	200	200	200	2.883
1.19	Rohrpostanlage	2.107	2.107						
KH	Su.Sachinvest. Machbarkeitsstudie	875.824	509.462	57.347	55.925	50.071	18.950	35.026	149.043
KS	Su. struktureller Rahmenplan:	976.175	588.660	65.047	68.378	51.071	18.950	35.026	149.043
	Weitere Sachinvest. Einzelmaßnahmen:								
1.20	Umbau der Zentralküche im VZ	7.100	7.100						
1.21	Vorzeitige Verlagerung BH an den Standort Mitte Neubau Modulklinik	18.900	11.293	7.607					
1.22	Hubschrauberlandeplatz (Umsetzung EU-Richtlinien - Machbarkeitsuntersuchung läuft)	4.200							4.200
1.23	Umbau Blutzentrale und MTA-Schule	15.000						15.000	
KS	Su. Sachinvestitionen Einzelmaßnahmen Klinikum Stuttgart	1.021.375	607.053	72.654	68.378	51.071	18.950	50.026	153.243
1.24	Vorhandene Gebäude								
	Verbesserung technischer Anlagen								
	Bauliche Verbesserungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einrichtung			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Einrichtungen			7.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
	Summe			17.500	18.600	18.600	18.600	18.600	

KLINIKUM Stuttgart

Investitionsprogramm 2016/2017

Lfd.Nr	Bezeichnung	Gesamt- aufwand TEUR	zu decken in den Jahren						
			bis2014 TEUR	2015 NT TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020ff TEUR
2.	<u>Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden</u>								
	Vorhandene Gebäude								
	Verbesserung technischer Anlagen								
	Bauliche Verbesserungen			1.100	0	0	0	0	
	Einrichtung Personalwohngebäude			0	0	0	0	0	
	Einrichtung			0	1.000	0	0	0	
	Gebrauchsgüter			300	300	300	300	300	
	Summe			1.400	1.300	300	300	300	
	Su. Sachinvest. Klinikum			91.554	88.278	69.971	37.850	68.926	
3	Entnahmen aus Rücklagen								
4	Jahresverlust			20.193	0	0	0	0	
4.1	Verlustausgleich durch Träger			0	8.038	5.330	3.730	4.654	
5	Auflösung Sonderposten			46.921	40.200	38.800	39.550	45.550	
6	Tilgung von Krediten Stadt								
6.1	Tilgung von Krediten sonstige			7.500	8.380	8.460	7.870	7.180	
7	Rückzahlung von Fördermitteln								
8	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen								
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens								
10	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre			39.318	17.092	7.740	7.780	6.470	
11	Rückzahlung an Träger								
12	Rückzahlung aus Vorjahren								
	Summe			113.932	73.710	60.330	58.930	63.854	
	Gesamtausgaben Klinikum			205.486	161.988	130.301	96.780	132.780	

KLINIKUM Stuttgart

**Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)
-in 1.000 EUR-**

lfd.	A r t	Stand	Voraussicht-	Voraussichtliche		Voraussicht-	Voraussichtliche		Voraussicht-
		am 31.12.2014	licher Stand am 31.12.2015	Zugang	Abgang	licher Stand am 31.12.2016	Zugang	Abgang	licher Stand am 31.12.2017
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)	11	8	0	3	5	0	3	2
1.5	öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	46.816	70.620	1.000	8.376	63.244	0	8.456	54.788
1.7	privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 1	46.827	70.628	1.000	8.379	63.249	0	8.459	54.790
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlungsverpflichtungen insgesamt	46.827	70.628	1.000	8.379	63.249	0	8.459	54.790
	EUR je Einwohner (Stand 30.06.2015: 601.137)	78	117			105			91

Stellenübersicht 2016/2017

Beschäftigte insgesamt				
	Nachrichtlich		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2015 (Kopfzahl)		
Beamte	57,95	23,00	57,95	57,95
Beschäftigte	4.748,50	5.784,00	4.751,00	4.751,00
Gesamtsumme	4.806,45	5.807,00	4.808,95	4.808,95

vgl. Erläuterungsteil, Abschnitt Stellenübersicht

Nachrichtlich: Entwicklung der Vollkräfte

(ohne Überstunden, Leasingpersonal, Auszubildende, Drittmittel)

Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	voraussichtliches Ist 2015
4.705,42	4.736,49	4.761,95	4.799,16	4.805,00

Stellenübersicht 2016/2017

Teil A: Beamte					
Laufbahn- gruppe	Zahl der Stellen 2016/2017				Nachrichtlich
	Besol- dungs- gruppe	ins- gesamt	darunter mit Zulage	ins- gesamt	Zahl der Stellen 2015
Höherer Dienst	B 3				
	B 2				
	A 16	2,00		2,00	2,00
	A 15	4,00		4,00	4,00
	A 14	10,00		10,00	10,00
	A 13	6,50		6,50	6,50
Gehobener Dienst	A 13	0,50		0,50	0,50
	A 12	1,00		1,00	1,00
	A 11	11,20		11,20	11,20
	A 10	10,00		10,00	10,00
	A 9	4,25		4,25	4,25
Mittlerer 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 Dienst	A 6				
	A 5				
	A 4				
	A 3				
Teil A Beamte insgesamt		57,95		57,95	57,95

Stellenübersicht 2016/2017

Teil B: Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVöD	Nachrichtlich		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2015 (Kopfzahl)		
Außertariflich	52,0	58,0	58,0	58,0
1. TVöD-K				
EG 15 Ü	22,0	10,0	10,0	10,0
EG 15	20,0	24,0	20,0	20,0
EG 14	51,0	56,0	51,0	51,0
EG 13	58,0	86,0	64,0	64,0
EG 12	18,0	26,0	18,0	18,0
EG 11 A	5,0	0,0	0,0	0,0
EG 11	42,0	54,0	47,0	47,0
EG 10 A	10,0	0,0	0,0	0,0
EG 10	47,5	64,0	58,5	58,5
EG 9 D	30,0	47,0	30,0	30,0
EG 9 C	112,0	134,0	112,0	112,0
EG 9 B	142,0	125,0	120,0	120,0
EG 9 A	234,0	315,0	256,0	256,0
EG 9	500,0	516,0	500,5	500,5
EG 8 A	380,0	475,0	380,0	380,0
EG 8	240,0	316,0	240,0	240,0
EG 7 A	1.027,0	1.255,0	1.027,0	1.027,0
EG 7	30,0	41,0	30,0	30,0
EG 6	138,0	168,0	139,0	139,0
EG 5	175,0	199,0	175,0	175,0
EG 4 A	54,0	78,0	54,0	54,0
EG 4	38,0	44,0	38,0	38,0
EG 3 A	45,0	79,0	45,0	45,0
EG 3	205,0	197,0	185,0	185,0
EG 2 Ü	155,0	132,0	125,0	125,0
EG 2	26,0	42,0	26,0	26,0
EG 1	80,0	193,0	130,0	130,0
2. TVöD-SuE				
S18	2,0	3,0	2,0	2,0
S17	9,0	9,0	9,0	9,0
S15	47,0	43,0	47,0	47,0
S12Ü	7,0	7,0	7,0	7,0
S12	7,0	32,0	7,0	7,0
S10	2,0	2,0	2,0	2,0
S8	9,0	17,0	9,0	9,0
S7	1,0	0,0	1,0	1,0
S6	19,0	27,0	19,0	19,0
S4	2,0	6,0	2,0	2,0
3. TV-Ärzte/VKA				
EG IV	45,0	53,0	45,0	45,0
EG III	138,0	186,0	138,0	138,0
EG II	176,0	225,0	176,0	176,0
EG I	348,0	440,0	348,0	348,0
Teil B Beschäftigte insgesamt	4.748,5	5.784,0	4.751,0	4.751,0

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2016/2017

Beschlossen vom Gemeinderat am 18. Dezember 2015

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

	2016 EUR	2017 EUR
- Erträgen von	116.568.400	117.152.000
- Aufwendungen von	112.946.400	114.402.800
und einem Jahresergebnis von	3.622.000	2.749.200
- Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je	78.460.200	77.273.000
- dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Bankdarlehen von	16.990.000	16.390.000
- dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Trägerdarlehen von	12.991.400	13.912.300
- dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	40.587.800	44.485.600
- dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	20.000.000	20.000.000

Klimawandel, demografische Veränderungen und steigende Bau-, Rohstoff- und Energiepreise stellen die Erfolg- und Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart vor große Herausforderungen. Auch die rechtlichen Zielvorgaben auf europäischer und nationaler Ebene verändern die Anforderungen an die technische Auslegung und die Organisation der SES. Im Wirtschaftsplan 2016/2017 der SES sind sowohl die Interessen der Bürger, die betrieblichen und die finanzwirtschaftlichen Interessen ausgewogen berücksichtigt.

Im **Erfolgsplan** sind für 2016 Erträge in Höhe von 116,6 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 112,9 Mio. EUR vorgesehen. Das Jahresergebnis in Höhe von 3,6 Mio. EUR soll der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt werden. Für 2017 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 117,2 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 114,4 Mio. EUR angesetzt. Das eingeplante Jahresergebnis in Höhe von 2,7 Mio. EUR soll ebenfalls der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Im **Vermögensplan** der Stadtentwässerung Stuttgart sind Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) ausgeglichen in Höhe von 78,5 Mio. EUR für 2016 und in Höhe von 77,3 Mio. EUR für 2017 vorgesehen. Auf der Ausgabenseite sind notwendige Investitionen zu Sanierung, Erhalt, Erneuerung und Ausbau des Stuttgarter Kanalnetzes und der Klärwerke für 2016 in Höhe von 49,0 Mio. EUR und für 2017 in Höhe von 48,7 Mio. EUR eingeplant. Die Investitionsbudgets beinhalten folgenden 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.

Der notwendige **Kreditbedarf** liegt in 2016 bei 30,0 Mio. EUR und in 2017 bei 30,3 Mio. EUR. Der Kreditbedarf wird nur teilweise durch weitere Bankdarlehen gedeckt. Die Nettoneuverschuldung wird vollständig durch eine Aufstockung des Trägerdarlehens finanziert. Die Verschuldung gegenüber Kreditinstituten bleibt somit konstant.

Die **Finanzplanung** der SES zeigt bis zum Planungsjahr 2020 konstante Jahressummen der vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben.

Im **Stellenplan** liegt die Anzahl der Planstellen für die Planjahre 2016 und 2017 bei 346 Stellen (Planjahr 2015: 341 Stellen). Die fünf Stellenschaffungen erfolgen jeweils kostenneutral.

Die **Kassenkreditermächtigung** für die Jahre 2016 und 2017 bleibt unverändert bei jeweils 20,0 Mio. EUR.

Für das Planjahr 2016 ist ein **Schmutzwasserentgelt** in Höhe von 1,66 EUR/m³ (2015: 1,64 EUR/m³) und eine **Niederschlagswassergebühr** in Höhe von 0,71 EUR/m² (2015: 0,69 EUR/m²) eingeplant.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Erfolgsplan 2016/2017

Pos. Bezeichnung	Jahresabschluss 2014		Planansatz 2015 GRDRs 806/2014		Planansatz 2016		Planansatz 2017	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse	109.330.343		111.334.950		113.538.400		114.122.000	
2. Aktivierte Eigenleistungen	2.260.023		2.000.000		2.400.000		2.400.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	929.587	112.519.953	650.000	113.984.950	630.000	116.568.400	630.000	117.152.000
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.709.925		-10.886.100		-11.377.400		-11.376.400	
b) Aufwendungen für bezogene Leistung davon für Abwasserabgabe	-12.539.364 0	-23.249.289	-13.700.700 0	-24.586.800	-13.276.000 0	-24.653.400	-13.837.000 0	-25.213.400
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-15.448.318		-15.859.100		-16.442.800		-16.768.500	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-4.651.427	-20.099.745	-5.179.500	-21.038.600	-5.327.000	-21.769.800	-5.429.300	-22.197.800
6. Abschreibungen		-35.827.266		-35.304.500		-36.200.000		-36.300.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.281.862		-9.268.050		-10.071.900		-9.973.900
8. Zinsen (effektiv)		-21.262.178		-21.500.000		-20.247.300		-20.713.700
Zinsen (kalkulat.); Zinssatz: 4,5%		-22.491.000		-23.387.000		-23.540.000		-23.463.000
9. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
10. Sonstige Steuern		-5.414		0		-4.000		-4.000
11. Jahresüberschuss		1.794.199		2.287.000		3.622.000		2.749.199
12. Einstellung in die Rücklage		0		0		0		0
13. Jahresergebnis*		1.794.199		2.287.000		3.622.000		2.749.200
Summe der Erträge		112.519.953		113.984.950		116.568.400		117.152.000
Summe der Aufwendungen		-110.725.754		-111.697.950		-112.946.400		-114.402.800

* Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Erfolgsplan 2016/2017**

Bezeichnung	Ist 2014 Euro	Plan 2015 GDRrs 806/2014 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
Pos				
1.				
Schmutzwasserentgelte	57.900.035	57.841.118	58.277.900	59.282.700
Niederschlagswassergebühren	20.615.220	21.658.453	22.144.500	21.994.600
Kosten der Straßenentwässerung	8.445.840	8.735.379	9.056.000	9.129.200
Kostenerstattungen	7.762.418	6.900.000	7.500.000	7.500.000
Verkaufserlöse	3.045.396	3.050.000	3.060.000	3.060.000
Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen	13.259.051	12.700.000	12.500.000	12.150.000
Zuf./Aufl. Geb.ausgleichsrückstellung SW	-1.491.889	450.000	1.000.000	1.005.500
Zuf./Aufl. Geb.ausgleichsrückstellung NW	-205.728	0	0	0
Umsatzerlöse	109.330.343	111.334.950	113.538.400	114.122.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	2.260.023	2.000.000	2.400.000	2.400.000
3.				
Erstattungen	104.444	50.000	80.000	80.000
Erträge aus Anlagenabgängen	67.636	100.000	70.000	70.000
Zuschreibungen zu Forderungen	21.905	0	0	0
Mieterträge	374.297	400.000	380.000	380.000
Auflösung von Rückstellungen	62.340	0	0	0
Sonstige Erträge	298.966	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	929.587	650.000	630.000	630.000
4a.				
Energie	-7.368.356	-7.701.600	-7.599.200	-7.599.200
Chemikalien, Betriebsstoffe	-2.397.280	-2.612.500	-2.777.500	-2.776.500
Dienst- und Schutzkleidung	-147.474	-139.500	-188.200	-188.200
Material	-753.080	-432.500	-812.500	-812.500
Inventurdifferenzen bei Vorräten	-45.582	0	0	0
Pauschalabschreibungen RHB	1.847	0	0	0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.709.925	-10.886.100	-11.377.400	-11.376.400
4b.				
Instandhaltung Klärwerke, KBH u. ZL	-5.602.431	-5.457.000	-5.350.000	-5.855.000
Instandhaltung Kanalnetz	-3.633.827	-4.750.000	-4.260.000	-4.260.000
Reinigung Betriebsstätten	-293.391	-314.000	-327.000	-333.000
Rohrreinigung, Schlammabsaugung	-34.556	-54.000	-48.000	-48.000
Reststoffanalyse/-entsorgung	-1.003.994	-998.700	-1.028.500	-1.028.500
Kanalzustandserfassung	-600.789	-705.000	-770.000	-820.000
LFKW Büsnau	-356.053	-380.000	-360.000	-360.000
Durchführung Regenwasserbehandlung	-66.212	-64.000	-69.000	-69.000
Leistungen Fuhrpark (AfAS u.a.)	-736.721	-762.500	-760.000	-760.000
Gärtnerische Leistungen	-109.293	-110.000	-176.500	-176.500
Reinigung Arbeitskleidung	-43.367	-37.000	-54.000	-54.000
Pfortendienst	-58.718	-58.000	-62.000	-62.000
sonstige bezogene Leistungen	-12	-10.500	-11.000	-11.000
Bezogene Leistungen	-12.539.364	-13.700.700	-13.276.000	-13.837.000
4c. Abwasserabgabe	0	0	0	0
4. Materialaufwand und Fremdleistungen	-23.249.290	-24.586.800	-24.653.400	-25.213.400
5a.				
Vergütung der Beschäftigten	-14.816.371	-15.244.100	-15.833.100	-16.149.800
Dienstbezüge der Beamten	-579.184	-603.000	-599.700	-608.700
Änderung Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	-15.556	0	0	0
Sonstige Entgelte	-37.207	-12.000	-10.000	-10.000
Löhne und Gehälter	-15.448.318	-15.859.100	-16.442.800	-16.768.500
5b.				
Sozialversicherungsabgaben	-2.897.470	-3.060.300	-3.206.600	-3.270.000
Altersversorgung	-1.577.614	-1.887.200	-1.906.200	-1.942.300
Unterstützung, Beihilfe	-136.655	-174.000	-143.900	-146.100
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-39.688	-38.000	-40.300	-40.900
Sonstige Personalkosten	0	-20.000	-30.000	-30.000
Ges. Sozialabg., Altersversorg., Unterstützung	-4.651.427	-5.179.500	-5.327.000	-5.429.300
5. Personalaufwand	-20.099.745	-21.038.600	-21.769.800	-22.197.800

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Erfolgsplan 2016/2017**

Bezeichnung	Ist 2014 Euro	Plan 2015 GDRrs 806/2014 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
6. Abschreibungen	-35.827.266	-35.304.500	-36.200.000	-36.300.000
7. Anlagenabgänge und Wertberichtigungen	-874.890	-300.000	-400.000	-400.000
Miet- und Pachtaufwand	-763.734	-777.400	-861.500	-861.500
Abgaben, Beiträge	-191.805	-162.200	-202.200	-202.200
Versicherungen	-298.987	-279.500	-368.100	-368.100
Bürobedarf, Telekommunikation, Dienstreisen	-466.447	-589.800	-582.100	-582.100
Prüfungen, Beratungen, Gutachten	-1.732.878	-1.356.500	-1.776.500	-1.676.500
Einzug Schmutzwasserentgelte EnBW	-632.208	-620.000	-635.000	-635.000
Instandhaltung, Nebenkosten Wohngebäude	-172.190	-174.000	-219.000	-219.000
Tiefbauamt	-2.351.351	-2.300.000	-2.400.000	-2.400.000
Stadtmessungsamt	-712.535	-750.000	-764.000	-766.000
Oberste Gemeindeorgane	-83.000	-60.000	-80.000	-80.000
Rechnungsprüfungsamt	-38.573	-63.650	-30.000	-30.000
Hauptamt	-201.261	-188.000	-200.000	-200.000
Personalamt	-194.436	-160.000	-195.000	-195.000
Stadtkämmerei	-645.926	-768.000	-618.500	-618.500
Gesamtpersonalrat	-13.000	-20.000	-15.000	-15.000
Hochbauamt	-132.115	-210.000	-149.000	-149.000
Verwaltungskosten anderer Ämter	-44.008	-28.500	-41.500	-41.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-417.945	-193.000	-199.000	-199.000
Aus- und Fortbildung	-314.574	-267.500	-335.500	-335.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.281.862	-9.268.050	-10.071.900	-9.973.900
8. Zinsertrag	18.014	0	0	0
9. Zinsen Bankdarlehen	-11.216.772	-11.381.750	-11.389.800	-11.210.800
Zinsen städtische Darlehen	-1.501.419	-1.331.260	0	0
Zinsen Trägerdarlehen	-8.032.616	-8.032.616	-8.307.500	-8.952.900
Zinsabgrenzung, zinsähnliche Aufwendungen	-529.385	-754.374	-550.000	-550.000
Zinsaufwand	-21.280.192	-21.500.000	-20.247.300	-20.713.700
11. Sonstige Steuern	-5.414	0	-4.000	-4.000
12. Jahresüberschuss	1.794.199	2.287.000	3.622.000	2.749.200
13. Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0
14. Jahresergebnis*	1.794.199	2.287.000	3.622.000	2.749.200

* Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Vermögensplan 2016/2017

Finanzierungsmittel/Einnahmen Bezeichnung	Jahresabschluss 2014 Euro	Prognose 2015 Euro	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2017 Euro
Zuführung allgemeine Rücklage	1.794.200	2.276.200	3.622.000	2.749.200
Zuführung zu Beiträgen und ähnliche Entgelte	7.653.800	7.500.000	7.179.600	7.371.500
Zuführungen zu Rück- stellungen für Personal	92.800	150.000	150.000	150.000
Abgänge Anlagenvorräte	42.200	0	0	0
Abgänge Anlagenvermögen	442.700	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen	35.827.300	36.000.000	36.200.000	36.300.000
Kreditaufnahmen	33.899.800	34.194.500	29.981.400	30.302.300
Bankdarlehen	33.899.800	34.194.500	16.990.000	16.390.000
Trägerdarlehen	0	0	12.991.400	13.912.300
Einnahmenüberdeckung Vorjahr	2.962.300	938.100	927.200	0
Finanzierungsmittel insgesamt	82.715.100	81.458.800	78.460.200	77.273.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Entwässerung	Investitionen					
	1. Erschließungsmaßnahmen						
	Bauabteilung Mitte/Nord						
E.07-5111.02.000	Weidenweg	50.000	0	50.000			
E.08-5832.01.000	NBG Langenäcker/Wiesert,innereErschl.	2.500.000	53.300	900.000	1.246.700	1.246.700	300.000
E.16-5080	Hausanschlusskanäle	120.000		120.000			
E.17-5080	Hausanschlusskanäle	120.000				120.000	
	Bauabteilung Neckar/Filder						
E.13-5922.01.000	Bellingweg	800.000	69.100	730.900			
E.14-5922.01.000	Neckarpark, Straße 112-120	3.600.000	60.000	150.000	500.000	500.000	1.000.000
E.16-5090	Hausanschlusskanäle	120.000		120.000			
E.17-5090	Hausanschlusskanäle	120.000				120.000	
	ZS Erschließungen			2.070.900	1.746.700	1.986.700	1.300.000
2. Sanierungen							
	Allgemein						
I.16-5050	Einrichtungen/Ausstattungen	25.000		25.000			
I.17-5050	Einrichtungen/Ausstattungen	25.000				25.000	
P.16-5003	Vorlaufende Planungskosten	75.000		75.000			
P.17-5003	Vorlaufende Planungskosten	75.000				75.000	
	Bauabteilung Mitte/Nord						
S.06-5111.01.000	Düker Leonhardsplatz	265.000	49.800	0	10.000	10.000	205.200
S.11-5821.01.000	Taubenstraße	100.000	13.100	86.900			
S.12-5821.01.000	Schimmelhüttenweg	560.000	19.700	14.500	10.000	10.000	200.000
S.15-5821.01.000	Eierstraße	80.000	8.000	72.000			
S.15-5821.02.000	In der Ziegelklinge	200.000	30.000	170.000			
S.09-5822.02.000	RÜB Schwanenplatz	3.000.000	485.900	1.600.000	500.000	500.000	414.100
S.09-5822.02.130	RÜB Schwanenplatz, Maschinenteknik	2.333.000	1.271.900	1.000.000	61.100	61.100	
S.09-5822.02.140	RÜB Schwanenplatz, Elektrotechnik	1.076.000	293.900	600.000	182.100	182.100	
S.13-5822.01.000	Werderstraße	800.000	56.000	744.000			
S.14-5822.02	Uferstraße	80.000				80.000	
S.15-5822.01.000	Cannstatter Straße	10.000.000	240.000	350.000	700.000	700.000	1.000.000
S.09-5823.01.000	Thomastraße,RRK	953.600	786.000	20.000	147.600	147.600	
S.14-5823.01.000	Hasenbergstraße	234.000	2.700	231.300			

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S.11-5832.02.000	Kirchberg,4.BA,Zuleitungssammler	268.000	19.500	248.500			
S.11-5832.08.000	Halligen-/Helgolandstraße	1.330.000	44.500			500.000	785.500
S.13-5832.01.000	Abfangsammler Zuffenhausen	4.200.000	64.700	300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
S.14-5832.04.000	Zuleitungssammler Spitalhofstraße	950.000	35.800	600.000	314.000	314.200	
S.14-5832.14.000	In den Weinbergen/Güglingweg	770.000	30.000	25.000	15.000	15.000	200.000
S.13-5832.04.000	Korntaler Straße	454.000	29.000	425.000			
S.12-5833.01.000	Hemminger Straße	350.000	50.000			300.000	
S.12-5833.02.000	Roßbachstraße	353.000	23.200	0	0	329.800	
Bauabteilung Neckar/Filder							
S.05-5131.04.000	RÜB Voltastraße	1.500.000	184.800	300.000	265.200	265.200	300.000
S.08-5921.02.000	Aldinger Straße RÜK	80.000	52.500	27.500			
V.09-5921.01.000	B10 Tunnel Neckartalstraße	3.070.000	2.033.000	337.000	300.000	300.000	400.000
S.11-5921.01.000	Wagrain-/Mühlhäuserstraße	560.000	138.200	421.800			
S.12-5921.01.121	Heidenburgstraße 2-30	410.000	37.500	372.500			
S.15-5921.02.000	Quellenstraße	1.600.000	5.000	45.000	950.000	950.000	600.000
S.11-5922.02.000	König-Karl-/Kleemannstraße	530.000	10.500		19.500	19.500	100.000
S.12-5922.01.000	Benzstraße	6.400.000	124.000	290.000	2.201.000	2.201.000	1.500.000
S.15-5922.01.000	Reichenbachstraße/Veielbrunnenweg	5.700.000	55.000	450.000	1.600.000	1.600.000	1.200.000
S.15-5922.02.000	Cannstatter Wasen	3.000.000	53.000	500.000	2.000.000	2.000.000	447.000
S.08-5923.01.000	Hedelfinger Platz, RÜB	500.000	20.400	29.600	20.000	20.000	50.000
S.08-5923.02.000	Am Mittelkai 8-24,1. BA	3.000.000	136.400	1.500.000	1.363.600	1.363.600	
S.11-5923.01.000	Beundweg / Alosenweg	430.000	36.300	393.700			
S.13-5923.03.000	Am Mittelkai24-34,Vortrieb und RÜ	920.000	0	20.000	10.000	10.000	650.000
S.13-5923.04.000	Am Mittelkai 34-66,3. BA	1.520.000			20.000	20.000	500.000
S.13-5923.05.000	Württembergischer Straße 146	1.900.000		10.000	20.000	20.000	550.000
S.13-5923.06.000	Württembergischer Str./Gehrenwald	1.500.000	2.000	10.000	20.000	20.000	620.000
S.13-5923.08.000	Bergstaffel-/Mirabellen-/Aprikosenstr.	350.000	9.600	0	10.400	10.400	330.000
S.13-5923.10.000	Biklenstraße 10-14	300.000	4.500	295.500			
S.13-5923.11.000	Württembergischer Straße 197	50.000		50.000			
S.13-5931.01.000	Liebkechtstraße/Espan	1.600.000	24.300	35.700	0	0	300.000
S.06-5143.03.000	Abraham-Wolf-Straße 9-59	710.000	28.200	681.800			
S.11-5932.01.000	Haldenwald-/Danzigerstr./Kraußweg	280.000	6.600	273.400			
S.11-5932.03.000	Johannes-Krämer-Straße 26-32	70.000	0	70.000			
S.12-5932.02.000	Meßstetter-/Egerer Straße	2.400.000	170.900	500.000	1.249.100	1.249.100	480.000
S.12-5932.04.000	Abraham-Wolf-Str.45/Kohlbach	50.000	0	50.000			

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S.13-5932.01.000	Machtolfweg 35-37	25.000	0	25.000			
S.14-5932.01.000	Löwen-/Karl-Pfaff-Straße	1.100.000	67.900		300.000	300.000	732.100
S.15-5932.01.000	Schimmelhüttenplatz	300.000	15.000	285.000			
S.10-5933.02.000	Kapp-/Dreizlerstr.Glaunerweg	360.000	6.600			13.400	340.000
S.10-5933.04.000	Zinsholz-/Kernenblickstr.	240.000	14.200	0		225.800	
S.12-593303.000	Goezstraße	630.000	3.600	16.400	30.000	30.000	580.000
S.13-5933.01.000	Dinkelstraße 80+84	130.000	30.000	100.000			
S.13-5933.02.000	Filderhauptstraße	1.120.000	1.800	8.200	10.000	10.000	750.000
S.13-5933.04.000	Landschreiberstraße	290.000		290.000			
S.14-5933.02.000	Eichenhain	2.500.000	109.300	10.000	800.000	800.000	780.000
	ZS Sanierungen			13.985.300	14.328.600	15.877.800	15.013.900
3. Regenwasserbehandlung							
	Allgemein						
R.16-5002	Fernüberwachung von RB	10.000		10.000			
R.17-5002	Fernüberwachung von RB	10.000				10.000	
R.16-5004	Verbesserung Reinig.einricht.	10.000		10.000			
R.17-5004	Verbesserung Reinig.einricht.	10.000				10.000	
R.16-5005	Verbesserung Steuereinricht.	10.000		10.000			
R.17-5005	Verbesserung Steuereinricht.	10.000				10.000	
R.11-5000.01.000	Erneuerung Prozessleitsystem	3.030.000	421.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Bauabteilung Mitte/Nord						
R.99-5112.01.000	RÜB/RRB Landhausstraße	2.100.000	139.200	26.000	34.000	34.000	500.000
R.09-5823.01.000	RÜB/RRB Forststraße	300.000	21.700	18.300	10.000	10.000	250.000
R.09-5823.02.000	RÜB Laihle	880.000	71.800	50.000	450.000	450.000	308.200
R.09-5823.03.000	RÜB Regerstraße	500.000	53.800	35.000	35.000	35.000	376.200
R.09-5823.04.000	RÜB/RRB Presselstraße	600.000	25.200	20.000	20.000	20.000	534.800
R.98-5121.01.127	RÜB Borsigstraße,Stellplätze	15.000		15.000			
R.02-5121.01.141	RÜB Bachschule,Elektrotechnik	234.300	134.300	100.000			
R.02-5121.02.141	RÜB Feuerbacher Weg	225.500	122.500	100.000			
R.09-5832.01.000	RÜB Hummelgraben	300.000		15.000	35.000	35.000	250.000
R.12-5832.01.000	RÜK Stadtbad	3.000.000	79.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000
R.09-5833.01.000	RÜB Rappachschule	1.000.000	78.400	20.000	30.000	30.000	300.000
R.11-5832.01.131	RÜK Hohlgraben,Maschinentechnik	240.000	42.000	198.000			
R.11-5832.01.141	RÜK Hohlgraben, Elektrotechnik	200.000	43.300	156.700			
R.11-5832.03.131	RÜK Kirchberg, Maschinentechnik	200.000	25.000	175.000			

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
R.11-5832.03.141	RÜK Kirchberg, Elektrotechnik	200.000	29.400	170.600			
R.15-5832.01.000	RÜB Friedrichswahl	1.000.000		50.000	50.000	50.000	650.000
	Bauabteilung Neckar/Filder						
R.11-5921.01.000	RÜK Mönchfeldstraße	4.500.000	57.700	1.000.000	1.450.000	1.450.000	1.000.000
R.11-5921.02.000	RÜK Eschbach	2.229.500	1.613.200	616.300			
R.15-5931.01.000	Gründgensstraße	100.000		100.000			
R.12-5921.01.000	Neckartal-/Krefelderstraße	200.000	20.200	0		179.800	
R.09-5922.01.000	RRB Remstalstraße	200.000		10.000	20.000	20.000	170.000
R.11-5922.01.000	Überkinger Str.RÜ	70.000	20.000	50.000			
R.11-5922.02.000	Hofener Straße/Nauheimer Straße.	200.000	17.000	40.000	143.000	143.000	
R.11-5922.03.000	Teinacher Straße RÜ	100.000	11.800	20.000	68.200	68.200	
R.11-5923.01.000	RÜK Württembergstraße	1.500.000	146.700	30.000	500.000	500.000	550.000
R.12-5923.03.000	Am Mittelkai, Entlastungskanal	300.000		40.000	260.000	260.000	
R.04-5143.02	RÜK Eichenhain	2.500.000	352.200	600.000	748.000	748.000	450.000
R.05-5143.01.131	RÜK Schwendestraße, Masch.techn.	200.000	20.000	180.000			
R.05-5143.01.141	RÜK Schwendestraße, Elektrotechn.	250.000	22.300	227.700			
R.09-5933.02.131	RÜB Paracelsusstraße, Masch.techn.	205.800	20.000	185.800			
R.09-5933.02.141	RÜB Paracelsusstraße, Elektrotechn.	230.000	31.100	198.900			
R.11-5932.02.000	RÜK Schießgärtle	6.270.000	5.776.300	493.700			
R.12-5932.01.000	RÜK Fuchstraße	3.000.000	21.000	28.000	60.000	60.000	300.000
R.13-5932.01.000	RÜB Im Betzengaiern	1.000.000	22.700	200.000	487.300	427.300	350.000
R.01-5143.04.000	RÜB Filderhauptstraße	120.000	3.000	20.000	10.000	10.000	87.000
	ZS Regenbehandl.anlagen			6.520.000	5.710.500	5.860.300	7.126.200

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4.	Kleinere Kanalbauten						
	Bauabteilung Mitte/Nord						
K.04-5111.02.000	Möhringerstraße / Kelterstraße	205.000	44.600	160.400			
K.10-5821.01.000	Willy-Brandt-Straße/Nesenbach	395.400	195.400	100.000	100.000	99.600	
K.13-5821.01.000	Reinsburgstraße	2.000.000	53.000	80.000	10.000	10.000	200.000
K.09-5822.01.000	Werderstraße	430.000	49.000	381.000			
K.11-5822.02.000	Drackensteinstraße	20.000	1.600	18.400			
K.11-5822.03.000	Bussenstraße	180.000	32.000	148.000			
K.10-5831.02.000	Untere Querstraße,2.BA	250.000	58.400	191.600			
K.10-5831.03.000	Berthold-Brecht-/Banzhaldenstraße	215.000				100.000	115.000
K.11-5831.03.000	Staufeneck-/Klagenfurter Straße	350.000	55.300	294.700			
K.12-5831.01.000	Helmstetter-/Pöltener Straße	150.000	38.100	80.000	31.900	31.900	
	Bauabteilung Neckar/Filder						
K.10-5921.02.000	Wagrainstraße/Möwenweg	460.000	34.500			200.000	225.500
K.10-5921.03.000	Hintere Wohlfahrt/Zuckerbergstraße	145.000			145.000	145.000	
K.12-5921.01.000	Hartenstein-/Düsseldorfer Straße	300.000	17.900	5.100	277.000	277.000	
K.12-5921.02.000	Dessauer Straße/ Auf der Steig	400.000	17.500	7.500	380.500	375.000	
K.10-5922.03.000	Teinacher Straße 2-8	170.000	95.000	75.000			
K.11-5922.01.000	Hutschiner-/Ruhr-/Tarnowitzer Str.	600.000	7.000	593.000			
K.06-5133.06.000	Inselstraße vor Geb.3	18.000	700	17.300			
K.10-5923.07.000	Leonhard-Schmid-Platz	200.000	26.100	173.900			
K.08-5932.01.000	Pfullinger-/Honauer Straße	700.000	10.000	690.000			
K.09-5932.06.000	Saarland-/Öläckerstraße	250.000				250.000	
K.10-5932.16.000	Jahnstraße	125.000	3.900			121.100	
K.10-5932.17.000	Waldstraße	70.000	15.700			54.300	
K.10-5932.18.000	Ahorn-/Königstraße	60.000	29.700			30.300	
K.11-5932.03.000	Hahn/Schimmelhüttenplatz	500.000	18.800	30.000			250.000
K.11-5932.06.000	Leinenweberstr./Aischbachkanal	600.000	86.500			100.000	200.000
K.13-5932.01.000	Untere Brandstr./Obere Brandstraße	200.000	2.500			97.500	100.000
K.13-5932.02.000	Kurt-Schumacher-Str./Solferinoweg	300.000	40.100	259.900			
K.13-5932.04.000	Johannes-Krämer-Straße	120.000	4.900			115.100	
K.11-5933.02.000	Madenstraße	250.000	2.000			100.000	148.000
K.11-5933.01.000	Tuttlinger Straße	165.000	23.700			141.300	
K.11-5933.03.000	Corneliusstraße	110.000	18.000	92.000			
K.16-5001	Kleinere Kanalbauten Pausch.	74.000		74.000			
K.17-5001	Kleinere Kanalbauten Pausch.	227.600				227.600	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	ZS Kleinere Kanalbauten			3.621.800		2.475.700	1.238.500
	Summe Entwässerung			26.198.000	21.785.800	26.200.500	24.678.600
B	Kanalbetrieb						
I.11-5000.193	Umbaumaßnahmen Betriebshof	1.399.800	642.100	600.000		157.700	
I.16-5000.196	Einrichtungen/Ausstattungen	80.000		80.000			
I.17-5000.196	Einrichtungen/Ausstattungen	80.000				80.000	
I.16-5000.199	Kfz-Beschaffung	600.000		600.000			
I.17-5000.199	Kfz-Beschaffung	550.000				550.000	
	Summe Kanalbetrieb			1.280.000		787.700	
C	Klärwerke						
1.	Hauptklärwerk Mühlhausen						
I.09-6233.000	Geografisches Informationssystem	986.700	917.700	40.000	20.000	20.000	9.000
I.07-6246.000	Kanalsanierung (KS- Verbrennung)	1.119.000	873.000	160.000	86.000	86.000	
I.08-6253.000	Neubau Nachklärbecken 17	6.152.000	6.102.000	50.000			
I.08-6255.000	Sanierung Eindicker	2.657.800	2.367.600	290.200			
I.10-6262.000	Verteilerbauwerk	735.000	197.100	410.000	127.900	127.900	
I.10-6266.000	Neuordnung Pumpenhaus 4	7.600.000	7.521.500	78.500			
I.10-6268.000	Neugestaltung Eingangsbereich	6.000.000	1.245.100	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
I.10-6271.000	Verbesserung P-Elimination	48.000.000	8.321.700	1.270.000	3.100.000	3.100.000	5.100.000
I.11-6273.000	Verbesserung Belebungsbecken7-12	49.900.000	1.585.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
I.11-6275.000	Neugestalt.Fenster,Türen,Garagen	528.800	428.100	100.700			
I.11-6278.000	Verbesserung Stromerfassung	770.000	651.700	118.300			
I.14-6280.000	Ersatzbeschaffung WSO 4	55.000.000	314.300	500.000	500.000	500.000	500.000
I.13-6281.000	Erweiterung Pumpenhaus 5	2.200.000	249.700	700.000	1.000.000	1.000.000	250.300
I.13-6284.000	Sanierung Rauchgaswäsche 3.Teil	2.800.000	310.800	1.600.000	800.000	800.000	89.200
I.13-6285.000	Ertüchtig.Rechen-Sandfang Hofen	5.500.000	227.800	400.000	650.000	650.000	2.000.000
I.13-6286.000	Verbesserung Verkehrskonzept	352.700	52.700	300.000			
I.13-6287.000	Erneuerung 1.KS-Annahmestation	3.358.000	86.900	1.000.000	770.000	770.000	590.000
I.13-6288.000	Erneuerung Vorklärung	4.400.000	98.000	170.000	60.000	60.000	90.000
I.14-6289.000	Erweiterung Betriebs-u. Laborgebäude	4.250.000	63.200	110.000	50.000	50.000	
I.15-6290.000	Erneuerung Belüfter BB 19-22	1.200.000	600.000	600.000			
I.16-6297.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	1.380.000		1.380.000			
I.17-6297.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	2.000.000				2.000.000	
	HKW Mühlhausen			10.777.700	10.163.900	12.163.900	12.628.500
2.	Klärwerk Möhringen						
I.06-6311.000	Verbesserung der Nachklärbecken	3.100.000	978.100	910.000	750.000	750.000	461.900

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I.10-6317.000	Betriebswassernetz	1.300.000	364.700	780.000	155.300	155.300	
I.11-6320.000	Verbesserung Heizungsanlage	370.000	142.300	227.700			
I.11-6321.000	Erneuerung BHKW	2.500.000	186.300	930.000	1.250.000	1.250.000	133.700
I.16-6397.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	250.000		250.000			
I.17-6397.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	100.000				100.000	
	Klärwerk Möhringen			3.097.700	2.155.300	2.255.300	595.600
3.	Klärwerk Plieningen						
I.06-6407.000	Maßnahmen zur Betriebsoptimierung	1.748.000	1.690.600	57.400			
I.08-6410.000	Sanierung der Automatisierung	1.700.000	1.585.400	114.600			
I.11-6413.000	Verbesserung Vorklärung	3.045.100	2.124.900	600.000	175.100	175.100	145.100
I.11-6414.000	Verbesserung P-Elimination	6.000.000	321.700	230.000	200.000	200.000	1.600.000
I.11-6415.000	Neubau Schlammstilo	3.600.000	166.200	200.000	200.000	200.000	1.200.000
I.11-6416.000	Erneuerung BHKW	2.000.000	124.100	160.000	900.000	900.000	715.900
I.12-6417.000	Betriebswassernetz	1.400.000	185.200	720.000	494.800	494.800	
I.12-6418.000	Ertüchtigung Chemikaliendosierstation	900.000	72.700	500.000	327.300	327.300	
I.12-6419.000	Ertüchtigung Belebung	335.000	248.700	86.300			
I.13-6421.000	Verbesserung Heizungsanlage	550.000	60.400	370.000	119.600	119.600	
I.15-6422.000	Sanierung Klärgasspeicher	900.000		20.000	60.000	60.000	200.000
I.16-6497.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	250.000		250.000			
I.17-6497.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	100.000				100.000	
	Klärwerk Plieningen			3.308.300	2.476.800	2.576.800	3.861.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2016	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4.	Gruppenklärwerk Ditzingen						
I.02-6505.000	Sanierung der mech.und biol.Stufe	23.000.000	13.707.300	3.098.000	3.028.000	3.028.000	2.381.000
I.10-6515.000	Hochwasserschutz	700.000	201.300	320.000	178.000	178.000	
I.10-6516.000	Versorgungssicherheit	1.350.000	169.100	40.000	800.000	800.000	340.900
I.16-6597.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	250.000		250.000			
I.17-6597.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	100.000				100.000	
	GKW Ditzingen			3.708.000	4.006.000	4.106.000	2.721.900
P.16-6000.000	Vorlaufende Planungskosten	20.500		20.500			
P.17-6000.000	Vorlaufende Planungskosten	62.800	0			62.800	
	Summe Klärwerke			20.912.200	18.802.000	21.164.800	19.807.000
D	Allgemeiner Bereich						
I.16-6000.600	Ämterpauschale	100.000		100.000			
I.17-6000.600	Ämterpauschale	100.000				100.000	
I.16-8000.800	EDV / Hard-und Software	350.000		350.000			
I.17-8000.800	EDV / Hard-und Software	350.000				350.000	
I.16-8100.000	Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL	130.000		130.000			
I.17-8100.000	Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL	130.000				130.000	
	Allgemeiner Bereich			580.000	0	580.000	0
	Investitionen gesamt			48.970.200	40.587.800	48.733.000	44.485.600
E	Auflösungsbeträge von Zuschüssen und Beiträgen			12.500.000		12.150.000	
F	Tilgung Bankdarlehen Tilgung städtische Kredite			16.990.000 0		16.390.000 0	
	Ausgaben insgesamt:			78.460.200	40.587.800	77.273.000	44.485.600

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen aus den Vermögensplänen der Jahre ↓	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR) in den Jahren					
	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
2014						0
2015	37.200.000					37.200.000
2016		40.587.800				40.587.800
2017			44.485.600			44.485.600
2018				43.440.800		43.440.800
2019					44.573.500	44.573.500
Summe	37.200.000	40.587.800	44.485.600	43.440.800	44.573.500	210.287.700

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Finanzplan 2016-2020
-Einnahmen-**

Finanzierungsmittel Einnahmen Bezeichnung	Jahres- abschluss 2014 EUR	Quartalsbericht	Planansatz	Planansatz	Folgejahre		
		1. Quartal					
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zuführung allgemeine Rücklage	1.794.200	2.276.200	3.622.000	2.749.200	2.144.900	1.768.200	1.195.400
Zuführung zu Beiträgen und ähnliche Entgelte	7.653.800	7.500.000	7.179.600	7.371.500	7.400.000	7.550.000	7.700.000
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	92.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgänge Anlagenvorräte	42.200	0	0	0	0	0	0
Abgänge Anlagenvermögen	442.700	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen	35.827.300	36.000.000	36.200.000	36.300.000	36.600.000	36.700.000	36.700.000
Kreditaufnahmen	33.899.800	34.194.500	29.981.400	30.302.300	32.145.900	32.468.200	33.552.200
Bankdarlehen	33.899.800	34.194.500	16.990.000	16.390.000	15.372.700	15.735.800	15.800.000
Trägerdarlehen	0	0	12.991.400	13.912.300	16.773.200	16.732.400	17.752.200
Einnahmenüberdeckung Vorjahr	2.962.300	938.100	927.200	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	82.715.100	81.458.800	78.460.200	77.273.000	78.840.800	79.036.400	79.697.600

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Finanzplanung 2016-2020
-Ausgaben-**

Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Jahres- abschluss 2014 EUR	Quartalsbericht 1. Quartal 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Folgejahre		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
					Investitionen Abwasserkanäle		
Erschließungen	725.100	936.300	2.070.900	1.986.700	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Sanierungen	15.006.800	13.567.700	13.985.300	15.877.800	19.000.000	18.000.000	18.000.000
Regenwasserbehandlung	7.472.700	6.627.700	6.520.000	5.860.300	5.000.000	4.000.000	4.000.000
Kleinere Kanalbauten	3.582.000	3.986.400	3.621.800	2.475.700	2.500.000	5.000.000	5.000.000
Abwasserkanäle gesamt	26.786.600	25.118.100	26.198.000	26.200.500	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Kanalbetrieb	601.800	1.322.300	1.280.000	787.700	630.000	630.000	730.000
HKW Mühlhausen	12.299.400	11.030.600	9.397.700	10.163.900	12.629.600	16.454.900	18.922.200
KW Möhringen	544.500	968.000	2.847.700	2.155.300	595.600	0	15.400
KW Plieningen	1.062.300	2.192.000	3.058.300	2.476.800	3.861.000	3.000.000	2.100.000
GKW Ditzingen	3.487.100	4.125.000	3.458.000	4.006.000	2.721.900	785.700	0
Vorlaufende Planungskosten	0	25.000	20.500	62.800	100.000	100.000	100.000
Einrichtungen/Ausstattungen	2.355.000	1.800.000	2.130.000	2.300.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Klärwerke gesamt	19.748.300	20.140.600	20.912.200	21.164.800	22.658.100	23.090.600	23.887.600
Allgemeiner Bereich	210.500	630.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Investitionen insgesamt	47.347.200	47.211.000	48.970.200	48.733.000	51.868.100	52.300.600	53.197.600
Von Dritten getragene Investitionen	1.188.700	0	0	0	0	0	0
Abgänge durch Auflösungen von Rückstellungen	43.700	0	0	0	0	0	0
Auflösungsbeträge von Zuschüssen und Beiträgen	13.259.000	12.700.000	12.500.000	12.150.000	11.600.000	11.000.000	10.700.000
Abgänge von Zuschüssen und Beiträgen	165.300	0	0	0	0	0	0
Tilgung Bankdarlehen	15.287.500	16.135.000	16.990.000	16.390.000	15.372.700	15.735.800	15.800.000
Tilgung städtischer Kredite	4.485.600	4.485.600	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr							
Einnahmenüberdeckung	938.100	927.200	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	82.715.100	81.458.800	78.460.200	77.273.000	78.840.800	79.036.400	79.697.600

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Kreditübersicht 2015-2017

-in 1.000 EUR-

Lfd. Nr.		Stand am	Stand am	Voraussichtlicher	
		01.01.2015	01.01.2016	Stand am 01.01.2017	Stand am 31.12.2017
1.	Trägerdarlehen	146.048	146.048	190.696	204.608
2.	Städtische Kredite	36.142	31.657	0	0
3.	Darlehen gegenüber Kreditinstituten	307.223	325.283	325.283	325.283
	Summe	489.413	502.988	515.979	529.891

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht

	Zahl der Stellen			
	im Wirtschaftsjahr 2017	im Wirtschaftsjahr 2016	im Wirtschaftsjahr 2015	davon besetzt am 31.12.2014
Beschäftigte	333,54	333,54	328,74	315,27
Beamte (nachrichtlich)	12,5	12,5	12,5	12,5
	346,04	346,04	341,24	327,77

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2016/2017

nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind				
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen			
	im Wirtschaftsjahr 2017	im Wirtschaftsjahr 2016	im Wirtschaftsjahr 2015	davon besetzt am 31.12.2014
Höherer Dienst				
B 3	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5
A 16	1	1	1	1
A 15	3	3	3	3
A 14	5	5	5	5
A 13	2	2	2	2
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	0
A 12	0	0	0	0
A 11	0	0	0	0
A 10	0	0	0	0
A 9	0	0	0	0
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	1
A 8	0	0	0	0
A 7	0	0	0	0
A 6	0	0	0	0
A 5	0	0	0	0
	12,5	12,5	12,5	12,5

1) Erster Betriebsleiter (= Leiter des Tiefbauamts anteilig).

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2016/2017

Stellenübersicht Beschäftigte				
	Zahl der Stellen			
Ent.Gr.	im Wirtschaftsjahr 2017	im Wirtschaftsjahr 2016	im Wirtschaftsjahr 2015	davon besetzt am 31.12.2014
AT	1	1	1	1
15	1	1	1	1
14	9	9	9	9
13	13	13	12	12
12	15,5	15,5	17,5	17,25
11	16,3	16,3	10,5	10,5
10	6	6	7	7
9	52,5	52,5	49,5	48,65
8	38,24	38,24	37,24	35,33
7	52	52	53	51,74
6	56	56	56	51,4
5	41	41	43	39,85
4	28	28	28	27
3	4	4	4	4
2	-	-	-	-
	333,54	333,54	328,74	315,72

Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.
Die Bezahlung einer höheren Vergütung aufgrund tariflicher Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege sowie die Bezahlung tariflicher Zulagen gilt damit ebenfalls als bewilligt.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2016/2017

Bestandsveränderung:

- + 2 Schaffung von zwei Diplomingenieur/-in-Stellen in EG 11; eine Stelle bei der Abteilung Entwässerung (66-5.2) und eine (bis 01/2020 befristete) Stelle bei der Abteilung Klärwerke und Kanalbetrieb (66-6.5) für Planung, Bau und Betrieb im Bereich Sanierung der Becken und Regenwasseranlagen
- + 1 Schaffung einer Diplomingenieur/-in-Stelle in EG 10 für die Umsetzung der Vorgaben des novelliertem Wassergesetz B.-W. im Bereich der Entwässerung
- + 1 Schaffung einer Elektroingenieur/-in-Stelle in EG 11 bei der Abteilung Klärwerke und Kanalbetrieb (66-6.3) für Planung, Bau und Betrieb im Bereich der Mess-, Regel- und Prozessleittechnik
- + 1 Schaffung einer Stelle Techniker Elektro-/Automatisierung in EG 9 bei der Abteilung Klärwerke und Kanalbetrieb (66-6.3) für Planung, Bau und Betrieb im Bereich der Mess-, Regel- und Prozessleittechnik
- + 2 Schaffung von zwei Elektriker/-in-Stellen in EG 6 bei der Abteilung Klärwerke und Kanalbetrieb (66-6.3) als Betriebspersonal für die elektrotechnischen Anlagen im Klärwerksbetrieb
- + 0,8 Schaffung einer Chemieingenieur/-in-Stelle (0,8) in EG 11 beim SES-Zentrallabor (66-K.ZL)
- +1 Schaffung einer Diplomingenieur/-in-Stelle in EG 11 bei der Abteilung Klärwerke und Kanalbetrieb (66-6.3) für die Umsetzung IE-Richtlinie (novellierte BimschV) in der Klärschlammverbrennung
- 1 Streichung der Fachkraft f. Abwassertechnik Stelle 966 0633 550 in EG 5 (zum Ausgleich der Stellenschaffungen Elektriker/-in)
- 1 Streichung der Fachkraft f. Abwassertechnik Stelle 966 0633 925 in EG 5 (zum Ausgleich der Stellenschaffungen Elektriker/-in)
- 1 Streichung der Chem.Techn.Assisten Stelle 966 0301 070 in EG 9 (zum Ausgleich der Stellenschaffung Chemieingenieur/-in)
- 1 Streichung der Tischler/-in Stelle 966 0633 170 in EG 7 (zum Ausgleich der Stellenschaffung Diplomingenieur/-in)

Hebung/Abwertung (aufgrund veränderter Anforderungen):

- 1 Elektriker/-in - Stelle 966 0633 470 von EG 6 nach EG 7
- 1 Fachkraft für Abwassertechnik - Stelle 966 0634 230 von EG 6 nach EG 7
- 1 Schlosser/-in - Stelle 966 0633 210 von EG 7 nach EG 8
- 1 Schlosser/-in - Stelle 966 0633 850 von EG 7 nach EG 8
- 1 Sachbearbeiter/-in - Stelle 966 0300 010 von EG 8 nach EG 9
- 1 Sachbearbeiter/-in - Stelle 966 0300 040 von EG 10 nach EG 11
- 1 Sachbearbeiter/-in - Stelle 966 0300 045 von EG 10 nach EG 9
- 1 Diplomingenieur/-in - Stelle 966 0620 050 von EG 12 nach EG 13
- 1 Diplomingenieur/-in - Stelle 966 0620 060 von EG 12 nach EG 13
- 1 Elektroingenieur/-in - Stelle 966 0635 015 von EG 13 nach EG 11
- 1 Elektroingenieur/-in - Stelle 966 0635 020 von EG 11 nach EG 9

STICHWORTVERZEICHNIS

Die Stichworte beziehen sich entweder auf einen Teilergebnishaushalt

Die Zahlen hinter den Stichwörtern bezeichnen den Teilhaushalt (Organisationseinheit) bzw. den Amtsbereich: z. B. 4002110 = 400 (Teilhaushalt Schulverwaltungsamt) 2110 (Amtsbereich: Allgemeinbildende Schulen) oder ein Schlüsselprodukt: z. B. 1.21.10.90.10.00-400 (Verlässliche Grundschule) abgebildet unter dem Amtsbereich 4002110. Die Seitenzahlen hierzu entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis.

oder auf die Investitionsübersicht am Ende eines jeweiligen Teilhaushalts.

A

Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb AWS)	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan AWS
Abwasserkanäle	Wirtschaftsplan SES
Allgemeinbildende Schulen	4002110
Altenbegegnungsstätten	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Altenheime, -wohnanlagen	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan ELW
Altlasten	3607010
Amt für Liegenschaften und Wohnen	230
Amt für öffentliche Ordnung	320
Amt für Sport und Bewegung	520
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	610
Amt für Umweltschutz	360
Amtsblatt der Landeshauptstadt Stuttgart	8108010
Antikorruptionsstelle, zentrale	140
Arbeitsgelegenheiten	2903121 (1.31.20.02.00.00-290, 1.31.20.05.00.00-290)
Arbeitslosengeld II	2903121 (1.31.20.04.00.00-290)
Arbeitsmedizinischer Dienst	8107050
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	8107050
Asylbewerberunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.10.00-500)
Asylbewerber, Leistungen an	5003130
Aufnahmeheime (für Kinder und Jugendliche)	5103636
Ausbildung	1007320
Außenbeziehungen - Abteilung -	8107060

B

Bäder, Bäderbetriebe (Eigenbetrieb BBS)	0208100 (Anlage zu 200), 740, Wirtschaftsplan BBS
Bauhöfe des Tiefbauamts	6605410
Baulandumlegungen	6105111
Baurechtsamt	630
Bebauungs- und Verkehrspläne	6107010
Beitreibungsabteilung	2001122
Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche	5103631
Beratung und Angebote für Ältere Menschen	5003180 (1.31.80.08.00.00-500)
Berufsbildende Schulen	4002130
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	8107025
Bestattungsdienst (gewerblicher Bereich)	6705530 (1.55.30.10.10.00-670)
Bestattungswesen	6705530

Beteiligungsverwaltung, Finanzverwaltung	2001112
Betreuungsgesetz, Vollzug des	5003170
Betriebskindertagesstätte	1007540
Betriebsrestaurants	1007530
Bezirksämter	150
Bezügeabrechnung	1007520
Bezirksbeiräte	1507010
Bildungspartnerschaft Stuttgart	8107099 (1.11.14.12.00.00-810)
Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II)	2903121 (1.31.20.06.00.00-290)
Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB XII)	5003110
Blindenhilfe (s. Hilfen für blinde Menschen)	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Biotopverbundplanung, Unterstützung/Beratung	1507010
Bodenordnungsverfahren, Baulandumlegung	6105111
Bonuscard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Boten-, Zustell- und Postdienst	1007130
Branddirektion	370
Brücken	6605410, 6605420, 6605430, 6605440, Investitionen zu 660
Brunnen	6605410
Büchereien (siehe Stadtbibliothek)	4102720
Bürgerbeteiligung	100
Bürgerhäuser	1507020
Bürgerkriegsflüchtlinge	5003130
Bürgermeisteramt	810
Bundesstraßen	6605440, Investitionsübersicht zu 660
Bundesversorgungsgesetz, Leistungen nach dem	5003150

C

Campingplatz	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Cannstatter Volksfest, Wasen	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Contracting, stadintern	Investitionsübersicht zu 360

D

Deckungsreserven	9006120
Denkmalpflege	6107010
Deponien für Erdaushub und Bauabbruchmaterial	660
Deutschkurse für Migranten	8107030

E

EDV	1007410
Ehrenämter, Stadträte	800
- Bezirksbeiräte	1507010
Ehrungen	8107010, 1007540
Eigenbetriebe	0208100 (Anlage zu 200)
- Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	besonderer Wirtschaftsplan
- Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	besonderer Wirtschaftsplan
- KLINIKUM Stuttgart	besonderer Wirtschaftsplan

- Leben und Wohnen (ELW)	besonderer Wirtschaftsplan
- Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	besonderer Wirtschaftsplan
Eigentumsmaßnahmen	Investitionsübersicht zu 230
Eingliederung in den Arbeitsmarkt (SGB II)	2903121 (1.31.20.02.00.00-290), (1.31.20.05.00.00-290)
- Kommunale Eingliederungsleistungen	1.31.20.02.00.00-290
- Eingliederungsleistungen des Bundes	1.31.20.05.00.00-290
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	5003110 (1.31.10.02.00.00-500)
Einkommensteuer, Anteil der Stadt	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Einrichtungen der Jugendhilfe	5103636
- der Sozialhilfe	5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500)
Einsatzlenkung, Integrierte Leitstelle (ILS)	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Einwohnerwesen	3207040
Energiewirtschaft	3607020
Erbbaurechte	2307010
Erschließungsbeiträge	Investitionsübersicht zu 660
Erschließungsmaßnahmen	Investitionsübersicht zu 660
Europahaus	8107060

F

Familienleistungsausgleich, Zuweisungen	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Familiencard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Fahrdienst für Behinderte	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Feldwege	6605410
Ferien- und Waldheime	5103162
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	3701260
Finanzausgleich, Zuweisungen, Umlagen	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Finanz- und Beteiligungsverwaltung	2001112
Flüchtlingsunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.10.00-500), Investitionsübersicht zu 230
Förderung	
- der freien Jugendhilfe	5103161, 5103162
- der freien Wohlfahrtspflege	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
- der Kultur	4102811
- der Landwirtschaft, Obstbauberatung	2307410
- des öffentlichen Personennahverkehrs	0208100 (Anlage zu 200)
- des Sports	5204210
- des Wohnungsbaus	2307210, 2307220, Investitionsübersicht zu 230
- von nichtstädtischen Einrichtungen des Gesundheitswesens	530
Fonds / Stiftungen	0208900 (Anlage zu 200)
Forstamt	6707030
Forstwesen	6707020
Fort- und Ausbildung	1007320
Fraktionsfinanzierung - Gemeinderat	800
Frauenhaus	5003140 (1.31.40.01.50.00-500)
Freibäder (Eigenbetrieb BBS)	Wirtschaftsplan BBS
Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	5103162
Fremde (nichtstädtische) Einrichtungen	
- der Jugendhilfe	5103161, 5103162

- der Sozialhilfe	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Fremdenverkehr	Wirtschaftsplan Stuttgart-Marketing GmbH
Friedhöfe	6705530
Fürsorgeerziehung	5103633
Fürsorgeerziehung (s. Hilfe zur Erziehung)	5103633
Fürsorgeunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.80.00-500)

G

Garten-, Friedhofs- und Forstamt	670
GAZi-Stadion auf der Waldau	5204241 (1.42.41.03.20.00-520)
Gehwegreinigung (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Gemeinderat	800
Gemeindestraßen	6605410, Investitionsübersicht zu 660
Gemeinwesenzentren	1507020
Geoinformationssystem (GIS)	6207010
Gesamtpersonalrat	8107090
Gesamtschwerbehindertenvertretung	8107090
Gesundheitsamt	530
Gesundheitsförderung, betriebliche	810, 1007540
Gesundheitsförderung, öffentliche	530
Gewerbeaufsicht	3607030
Gewerbesteuer, -umlage	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Großmarkt	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Grün- und Freizeitflächen	6707010
Grün an Straßen	6707010
Grunderwerbsteuer, Zuweisung	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Grundschulen	4000, 4002110
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	2903121
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII)	5003110 (1.31.10.08.00.00-500)
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5003110
Grundsteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Grundstücksverkehr	2307010
Grundwassersanierung	660, 3607010
Gruppenklärwerk Ditzingen	Wirtschaftsplan SES
Gutachterausschuss	6207020
Gute und sichere Arbeit, Landesprogramm	2903121
Gymnasien	4000, 4002110

H

Hallenbad Untertürkheim	740
Hallenbäder (Eigenbetrieb BBS)	Wirtschaftsplan BBS
Hanns-Martin-Schleyer-Halle	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG
Haupt- und Personalamt	100
Hauptklärwerk Mühlhausen	Wirtschaftsplan SES
Hauptschulen	4000, 4002110

Hilfen für blinde Menschen (SGB XII)	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Hilfen zur Erziehung (SGB VIII)	5103633, 5103636
Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	5003110 (1.31.10.03.00.00-500)
Hilfe zur Pflege (SGB XII)	5003110 (1.31.10.01.00.00-500)
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	5003110 (1.31.10.05.00.00-500)
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	5003110 (1.31.10.07.00.00-500)
Hochbauamt	650
Hundesteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil

I

Immobilienbewertung	6207020
Immobilienverwaltung	2307030
Industriebahn Münster-Bad Cannstatt	660
Informations- und Kommunikationstechniken (IuK), Zentrale in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	1007410 besonderer Wirtschaftsplan
Integration - Abteilung -	8107030
Integrierte Leitstelle (ILS), Einsatzkleidung	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Integrierte Verkehrsleitzentrale	3207020, 0378100 (Anlage zu 370)

J

Jobcenter Stuttgart	290
Jobticket	1007540
Jugendamt	510
Jugenderholung	5103162
Jugendhäuser, Jugendheime	5103162
Jugendhilfe	5103633
Jugendschutzgruppe Kernerstraße	5103636
Jugendwohnheime	5103162

K

Kanalbeiträge	Wirtschaftsplan SES
Kantinen, Betriebsrestaurants	1007530
Katastervermessung	6207010
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	3701280
Katharinenhospital (Eigenbetrieb Klinikum)	Wirtschaftsplan Klinikum
Kaufpreissammlung	6207020
Killesberg, Zukunft	2307020
Kinderbüro – Abteilung -	810
Kinderhäuser	5103636
Kinderspielplätze	6707010
Kindertageseinrichtungen	5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510 und 230
Klärwerke	Wirtschaftsplan SES
Kleinmarkthalle	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Klinikum Stuttgart	besonderer Wirtschaftsplan
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	4000, 4002110

Kommunale Wertermittlung	6207020
Kommunalverband für Jugend und Soziales, Umlage	9006110
Kompostierung von Grünabfällen	6707010 (1.53.70.02.00.00-670)
Konzessionsabgaben	9006120
Korruptionsprävention	140
Krankenhaus Bad Cannstatt (Eigenbetrieb Klinikum)	Wirtschaftsplan Klinikum
Kranken- und Hauspflegestationen	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Kreisstraßen	6605420, Investitionsübersicht zu 660
Krematorium	6705530 (1.55.30.07.10.00-670)
Kriegerdenkmäler, Kriegsgräber	6705530
Kriegsopferfürsorge	5003150
Kulturamt	410

L

Landesblindenhilfe	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Landesstraßen	6605430, Investitionsübersicht zu 660
Landwirtschaft, Förderung	2307410
Langzeitarbeitslose, ESF-Bundesprogramm für	2903121
Lapidarium (siehe Stadtmuseum)	4102520
Lebensmittelüberwachung	3201226
Lebenspartnerschaften, Begründung von	340
Leitstelle, Integrierte (Einsatzkleidung/ILS)	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)

M

Marktveranstaltungen	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Maßnahmen zur Stadterneuerung	6107020, Investitionsübersicht zu 610
Mehrgenerationenhäuser	5003140 (1.31.40.01.00.70-500), Wirtschaftsplan ELW
Mineralbäder Berg, Cannstatt, DAS LEUZE	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan BBS
Mineralbrunnen	660
Mobilität – Abteilung -	810
Molly-Schaufele-Halle	Investitionsübersicht zu 520
Mütterwohnheime	5103636
Museen (siehe Stadtmuseum)	4102520
Museumspädagogischer Dienst / Netzwerk kulturelle Bildung	4102730
Musikschule, Stuttgarter	4102630

N

Nichtsesshafte, Hilfen für	5003110 (1.31.10.07.00.00-500)
----------------------------	--------------------------------

O

Obdachlose, Unterkünfte für	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Oberste Gemeindeorgane	800
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	besonderer Wirtschaftsplan
Obstbauberatung	2307410
Öffentliche Ordnung	320

Öffentlicher Nahverkehr	0208100 (Anlage zu 200), 660
Öffentlichkeitsarbeit	8108020
Olgahospital / Frauenklinik	Wirtschaftsplan Klinikum
Orchester (siehe Stuttgarter Philharmoniker, Kulturförderung)	4102620, 4102811
Ordnungswesen	3207010
Organisation, Zentrale	1007310

P

Parkhäuser	6605460
Parkplätze	6605460
Parkuhren	6605460
Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	1007320
Personalwesen, Zentrales	1007510
Personenstandswesen (Beurkundungen, Eheschließungen)	1507010, 340
Pflegestützpunkte	5003180 (1.31.80.08.00.00-500)
Philharmoniker, Stuttgarter	4102620
Planetarium Stuttgart	4102910
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8108020

Q

Qualitätsentwicklungsfond	8107099 (1.11.14.12.00.00-810)
---------------------------	--------------------------------

R

Radverkehr	Anlage zu 660
Ratskeller	1001133
Realschulen	4000, 4002110
Rechnungsprüfungsamt	140
Rechtsamt	300
Repräsentation (PR/E)	8107010
Rettungsdienst	3701270
Rücklagen, Übersicht	Anlagenteil
Rückstellungen, Übersicht	Anlagenteil

S

Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	6107020, Investitionsübersicht zu 610
Schreinerei des Hauptamt- und Personalamts	1007120
Schülerbeförderung	4007010 (1.21.40.01.00.00-400)
Schülerhorte	5103651, 5103161
Schuldenwirtschaft, -übersicht	9006120, Anlagenteil
Schulverwaltungsamt	400
Schwerbehindertenbeauftragter	810, 530
Seen	660
SIMOS Leitstelle f. Sicherheit und Mobilität	0378100 (Anlage zu 370)
Sonderschulen	4002120
Sozialamt	500
Soziale Angelegenheiten, Verwaltung	5009010
Soziale Einrichtungen	5003140, Wirtschaftsplan ELW

Soziale Leistungen	5003110, 5003130, 5003150, 5003180, 5103633, 3100
Soziale Leistungen für Beschäftigte, Sonstige	1007540
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Bundesprogramm	2903121
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Sozialhilfe	5003110, 5003130, 5003150, 5003180
Sportförderung	5204210
Sportstätten	5204241
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber	5003140 (1.31.40.01.20.00-500)
Stadtarchiv	4102521
Stadtbibliothek am Mailänder Platz, Stadtteilbibliotheken	4102720
Stadtentwässerung	Wirtschaftsplan SES
Stadterneuerung	6107020
Stadtgärtnerei	6707010 (1.11.25.02.00.00-670)
Stadtkämmerei	200
Stadtkasse	2001122
Stadtmessungsamt	620
Stadtmuseum	4102520
Stadtplanung	6107010
Stadtwald	6707020
Stadtteilkultur	1507010
Städtepartnerschaften	8107060
Standesamt	340
Standesämter in den Außenbezirken	1507010
Statistisches Amt	120
Stellenplan	Stellenplan
Steuern	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Steuerumlage	0209920 (Anlage zu 200)
Steuerverwaltung	2001132
Stiftungen / Fonds	0208900 (Anlage zu 200)
Straßen	66000, 6605410 - 6605440
Straßenbeleuchtung	6605410 (s. Erläuterungen)
Straßenbenutzungsentgelt	9006120
Straßengrün	6707010
Straßenreinigung (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Stuttgart 21	0668100 (Anlage zu 660)
Stuttgart-Marketing GmbH	besonderer Wirtschaftsplan
Stuttgarter Musikschule	4102630
Stuttgarter Philharmoniker	4102620
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)	0208100 (Anlage zu 200)
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV)	0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)	0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan
Suchthilfe, Förderung von Trägern	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)

T

Tageseinrichtungen für Kinder	5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510
Telekommunikation	1007410

Therapeutisch pädagogischer Dienst	5103636
Tiefbauverwaltung	660
Tierschutzverein	3207010
Toilettenanlagen, Öffentliche (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Tragflughalle Inselbad Untertürkheim (Eigenbetrieb BBS)	Wirtschaftsplan BBS
Transportkolonne des Haupt- und Personalamts	1007120

U

Übernachtungsheime	5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500), Wirtschaftsplan ELW
Umlagen, Allgemeine	9006110
Umsatzsteuer, Anteil der Stadt	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Umweltschutz, Amt für	360
Unterhaltsvorschussleistungen	5103690
Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Unterkunft und Heizung, Leistungen für	2903121 (1.31.20.01.00.00-290)

V

Verband Region Stuttgart (VRS)	9006110
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	4007010 (1.21.50.02.00.00-400)
Vergnügungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Vergünstigungen für Familien und Bedürftige	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Verkehrseinrichtungen	6605410-6605440
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)	0208100 (Anlage zu 200)
Verkehrsüberwachung	3207030
Verkehrswesen	3207020
Verlässliche Grundschule	4002110 (1.21.10.90.10.00-400)
Vermarktung, Vermessungswesen	6207010
Vermessungsleistungen	6207010
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht	Anlagenteil
Versorgungsmärkte und Marktveranstaltungen	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG
Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0208100 (Anlage zu 200)
Vertrauensanwalt	140
Vervielfältigung, Vordrucktechnik	1007140
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2909010
Volkfest, Cannstatter	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG

W

Wahlen	120
Waldheime (Ferienheime)	5103162
Wasserläufe, Wasserbau	660
Weingut	2307420
Welcome Center Stuttgart (WCS)	810
Welthaus Stuttgart	810
Werkrealschulen	4000, 4002110
Wertermittlung, Kommunale	6207020

Winterschutzräume	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Wirtschaftsförderung	8107020
Wohlfahrtspflege	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Wohnanlagen für Alleinerziehende mit Kindern	5103636
Wohngeld	5003180 (1.31.80.01.00.00-500)
Wohngruppen für Jugendliche	5103636
Wohnheime (Übernachtungsheime)	5003140 (1.31.40.01.40.00-500), Wirtschaftsplan ELW
Wohnraumförderung	2307210
Wohnraumversorgung	2307220
Wohnungsbau	2307210, 2307220, Investitionsübersicht zu 230
Wohnungslose, Unterkünfte für	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Wunschorttrauungen	150, 340

Z

Zahnärztlicher Dienst	530
Zentraler Einkauf	1007110
Zustell- und Postdienst, Botendienst	1007130
Zuweisungen, Allgemeine	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Zweitwohnungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

	Seite
Erläuterungsbericht zur Finanzplanung	
1. Ergebnishaushalte	2
2. Finanzhaushalte	8
3. Investitionsprogramm	15
Finanzplanung	17
Investitionsprogramm	23

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

1. Ergebnishaushalte

1.1 Die Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum

Die Finanzplanung ist geprägt von zahlreichen neuen Projekten und Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Schulen, weiterer Kita-Ausbau, Kultur, Verkehr/Radverkehr und Energiesparprogramme, sowie durch die Folgekosten aus in den vergangenen Jahren beschlossenen Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Schulen und Kitas. Auch der stark gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern wird durch zahlreiche Stellenschaffungen und der Veranschlagung der Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung Rechnung getragen. Die deutlich steigenden Aufwendungen können nur zum Teil durch steigende Erträge ausgeglichen werden, was zu einer strukturellen Unterfinanzierung der Ergebnishaushalte führt.

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR					
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.147,2	1.178,7	1.210,7	1.226,6	1.241,3	1.260,7
Laufende Zuweisungen, Umlagen u.a.	1.064,0	1.193,9	1.224,1	1.228,4	1.238,3	1.256,5
Sonstige Transfererträge	31,2	38,6	39,9	40,2	40,6	41,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	101,3	120,1	127,7	129,9	131,1	132,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,2	55,1	56,0	56,3	56,6	56,8
Kostenerstattungen und -umlagen	83,4	147,2	138,8	138,3	138,3	138,3
Sonstige ordentliche Erträge	100,4	105,3	106,2	107,6	108,2	108,9
Zinsen und ähnliche Erträge	84,2	72,3	81,2	84,4	85,9	87,1
Aktivierete Eigenleistungen	7,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Summe Ordentliche Erträge	2.671,7	2.918,8	2.992,2	3.019,4	3.047,9	3.089,3
Aufwendungen						
Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen)	-586,6	-633,6	-651,8	-666,3	-681,7	-696,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,1	-358,9	-375,9	-383,8	-391,6	-378,2
Transferaufwendungen	-1.393,3	-1.576,0	-1.629,2	-1.657,5	-1.680,4	-1.710,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,9	-159,4	-161,0	-163,2	-166,2	-170,3
Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,6	-1,8	-6,4	-9,6	-11,5	-12,6
Planmäßige Abschreibungen	-160,4	-185,1	-190,6	-197,5	-199,3	-200,0
Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.622,9	-2.914,8	-2.985,9	-3.048,9	-3.101,7	-3.139,1
Ordentliches Ergebnis	48,7	4,0	6,2	-29,5	-53,8	-49,8
Außerordentliche Erträge	4,0	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Außerordentliche Aufwendungen	-28,0	-9,1	-16,2	-4,4	-15,8	-4,2
Sonderergebnis	-24,0	-1,6	-6,2	5,6	-5,8	5,8
Gesamtergebnis	24,7	2,4	0,0	-23,9	-59,6	-44,0

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Für die beiden Planjahre des Doppelhaushalts 2016/2017 werden geringe Überschüsse von 4,0 Mio. EUR/6,2 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen (Überschüsse 2016/2017 unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen: 2,4 Mio. EUR/0,0 Mio. EUR). Die nach § 24 GemHVO vom Gesetzgeber vorgegebene Mindestanforderung eines ausgeglichenen Haushalts ist damit 2016/2017 gewährleistet. Ab 2018 werden die geringen Überschüsse der Ergebnishaushalte in den Vorjahren nicht mehr erreicht und es werden deutliche Haushaltsdefizite erwartet (**Ordentliches Ergebnis** 2018: -29,5 Mio. EUR, 2019: -53,8 Mio. EUR, 2020: -49,8 Mio. EUR, **Gesamtergebnis** unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2018: -23,9 Mio. EUR, 2019: -59,6 Mio. EUR, 2020: -44,0 Mio. EUR).

Die Analyse der Finanzplanungsansätze zeigt folgendes Gesamtbild:

Die **ordentlichen Erträge** steigen im Vergleichszeitraum 2016 bis 2018 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 860,4 Mio. EUR vor allem wegen höheren Prognosen bei den Schlüsselzuweisungen (+345,0 Mio. EUR), den Kostenerstattungen (+223,7 Mio. EUR), der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (+138,4 Mio. EUR), den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+64,1 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (+45,4 Mio. EUR).

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** sind Zuwächse in den Jahren 2016 bis 2018 gegenüber der alten Finanzplanung in Höhe von 660,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Die größten Veränderungen ergeben sich bei den Transferaufwendungen (+513,5 Mio. EUR, darunter bei den sozialen Leistungen +317,3 Mio. EUR und bei der Finanzausgleichsumlage +53,4 Mio. EUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+96,4 Mio. EUR) sowie den Abschreibungen (+77,4 Mio. EUR). Durch die Veranschlagung eines Globalen Minderaufwands ab 2017 wurde die Aufwandsseite im Vergleichszeitraum entlastet (-58,0 Mio. EUR). Zur Erreichung dieses Einsparziels wurde die Verwaltung beauftragt, entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten und dem Gemeinderat im dritten Quartal 2016 vorzulegen.

Die finanziellen Spielräume der Landeshauptstadt sind weiterhin begrenzt. Die Gesamtergebnishaushalte des Doppelhaushalts 2016/2017 sind mit +2,4 Mio. EUR bzw. 0,0 Mio. EUR gerade noch ausgeglichen. Ab 2018 sind in der Finanzplanung erhebliche Defizite zu verzeichnen. Besonders bedenklich sind diese Ergebnisse in Zeiten mit einer grundsätzlich positiven Wirtschaftsentwicklung. Die gute wirtschaftliche Lage schlägt sich bei der LHS bedauerlicher Weise nicht in einem entsprechenden Zuwachs beim Gewerbesteueraufkommen nieder. Andererseits belasten die Folgekosten aus den beschlossenen Maßnahmen die Ergebnishaushalte (insbesondere Bereiche Schulen und Kitas) dauerhaft.

Die Ergebnishaushalte sind strukturell unterfinanziert. Das Wachstum der Erträge hinkt immer stärker der Zunahme der Belastungen auf der Aufwandsseite hinterher, weshalb die Zahlungsmittel zur Finanzierung von notwendigen neuen Investitionen nicht erwirtschaftet werden können und zum Ausgleich der Finanzhaushalte erhebliche Kreditaufnahmen von insges. 290,6 Mio. EUR in den Haushaltsplanjahren 2016/2017 und weitere 237,0 Mio. EUR in den Jahren 2018 bis 2020 veranschlagt werden müssen. Zur ausreichenden Finanzierung der Zukunftsinvestitionen wäre ein jährlicher Überschuss in der Größenordnung von 200 Mio. EUR die notwendige Zielgröße für einen strukturell stabilen Haushalt.

In der Planung sind keine Risikozuschläge enthalten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, den möglichen Auswirkungen bei der Umsetzung der Schuldenbremse des Landes auf die Kommunen, den weiter steigenden sozialen Leistungen (insbesondere für Flüchtlinge und im Bereich Eingliederungshilfe) sowie der Personalaufwendungen.

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

1.2 Hinweise zu einzelnen ausgewählten Ertrags-/Aufwandsarten

30110/30120 Grundsteuer A und B

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

30130 Gewerbesteuer

Die Planung der Gewerbesteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Trotz der derzeit guten wirtschaftlichen Lage wurde die Prognose zum Gewerbesteueraufkommen gegenüber der bisherigen Finanzplanung im Vergleichszeitraum 2016 bis 2018 um 65,0 Mio. EUR gesenkt. Auch in den Folgejahren 2019 und 2020 ist nur mit geringen Zuwächsen zu rechnen. Die Ansätze 2016/2017 liegen um durchschnittlich 110 Mio. EUR jährlich unter dem Aufkommen 2006/2007 vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Auf die Höhe der Steuererträge wirken sich u. a. zulässige steuerliche Gestaltungen einzelner großer Gewerbesteuerzahler und Firmensitzverlegungen aus. Der Gewerbesteueranteil an den ordentlichen Erträgen ist im Zeitraum 2010 – 2014 von 22,3% auf 15,75% zurückgegangen. Dieser Trend setzt sich auch in den Planungsjahren fort.

30210/30220 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundlage für die Planung sind die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2016 und die Prognosen aus der Novembersteuerschätzung 2015. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde in den Ansätzen 2016 und 2017 das zusätzliche Aufkommen aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (je 500 Mio. EUR bundesweit, davon anteilig für Stuttgart 7,5 Mio. EUR) berücksichtigt. Ebenso ist in der Planung für 2017 die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch das Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (insg. 1 Mrd. EUR bundesweit, davon anteilig für Stuttgart 14,96 Mio. EUR) enthalten. Beide Gesetze laufen Ende 2017 aus.

30310 Vergnügungssteuer

Aufgrund der Regelungen im Landesglücksspielgesetz vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass mehrere Spielhallen im Stadtgebiet nach dem Ablauf der Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2017 keine weitere Erlaubnis erhalten werden. Ab dem Jahr 2017 wird deshalb mit rückläufigen Erträgen gerechnet. Ab 2016 ist eine Erhöhung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 22% auf 24% der Nettokasse beschlossen worden.

31110 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 und den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2015. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge im zweitvorangegangenen Jahr sowie die Entwicklung der Einwohnerzahlen (maßgebend ist jeweils die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres) aus. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden für 2016 um 93,3 Mio. EUR, für 2017 um 114,1 Mio. EUR und für 2018 um 137,6 Mio. EUR höhere Zuweisungen prognostiziert.

31400 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

Hier werden insbesondere die Zuweisungen des Bundes, des Landes und von Gemeinden ausgewiesen, darunter die Sachkostenbeiträge für die Schulen (§ 17 FAG), die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung (§ 18 Abs. 3 FAG) und für die örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 f. FAG), der Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) und die Kleinkindförderung (§ 29 c FAG), der Verkehrslastenausgleich (§§ 26 ff. FAG) sowie die Zuweisungen für die Stuttgarter Philharmoniker.

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

31910 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber der letzten Finanzplanung mit einer etwas höheren Zahl an Bedarfsgemeinschaften gerechnet, was neben höheren Aufwendungen auch eine höhere Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II zur Folge hat. Zudem wird in den Jahren 2015 bis 2017 durch das am 19.12.2014 vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um 3,7 Prozentpunkte auf 35,3% (knapp 5 Mio. EUR) erhöht. Nach aktuellem Gesetzesstand entfällt die Erhöhung der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2018 wieder.

Wie in den Vorjahren wird die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft zudem erhöht um die pauschale Erstattung für Bildungs- und Teilhabeleistungen (2015 und 2016: 4,4% gem. BBFestV 2015).

320 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Ersätze für soziale Leistungen insbesondere von anderen Sozialleistungsträgern, Fürsorgeleistungen nach dem UVG und dem Bundesversorgungsgesetz. Im Vergleichszeitraum 2016 bis 2018 sind gegenüber der alten Finanzplanung insgesamt rd. 23,9 Mio. EUR mehr veranschlagt, was sich vor allem aus höher geplanten Rückzahlungsbeträgen infolge der höheren Zahl an Bedarfsgemeinschaften ergibt.

330 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch eine kontinuierliche Gebührenanpassung und den Ausbau der Kinderbetreuung steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Der verstärkte Anstieg 2016 und 2017 ist hauptsächlich auf die gesteigerten Zahlen bei der Flüchtlingsunterbringung und bei der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zurückzuführen. Diese Erträge resultieren aus der Abrechnung nach der Satzung über die Benutzung von Unterkünften für Wohnungslose und Flüchtlinge bzw. aus den vereinbarten Pflegesätzen für den Betrieb der Jugendschutzeinrichtungen.

340 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. In den Finanzplanungsjahren werden moderate Steigerungen unterstellt.

348 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich 2016 und 2017 gegenüber den Vorjahren hauptsächlich durch den wesentlich stärkeren Zuwachs an aufzunehmenden Flüchtlingen einschließlich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Dadurch steigen die Erträge aus der Kostenerstattung des Landes (Pauschale nach dem FlüAG bzw. Kostenerstattungen nach dem SGB VIII) entsprechend an. In den Jahren 2017 ff. ist eine gegenüber dem Jahr 2016 geringere Zunahme an aufzunehmenden Flüchtlingen eingeplant.

360 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter sind neben den Zinserträgen aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung auch die Zinserträge von Eigenbetrieben enthalten, einschließlich der Bauzeitzinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums, die dem Klinikum in gleicher Höhe wieder erstattet werden.

Die Gewinnablieferungen, Dividenden beinhalten vor allem die Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der LBBW. Es wird von einer stabilen Entwicklung der LBBW-Ausschüttungen ausgegangen.

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

400/410 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ausgangspunkt der Personalkostenplanung sind die bis zum 29.02.2016 geltenden Tarifvereinbarungen und die bis zum 01.11.2016 gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen, sowie die Stellenpläne zum Doppelhaushalt 2016/2017. Darüber hinaus wurden ab 2018 ff. die Tarifentwicklungen mit 2,0% p.a. bzw. Anpassungen bei den Beamtenbezügen mit 1,5% p.a. einkalkuliert.

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung sind im Jahr 2016 rd. 30,8 Mio. EUR, im Jahr 2017 rd. 32,8 Mio. EUR und im Jahr 2018 rd. 32,9 Mio. EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in 2016 gegenüber 2015 sind vor allem auf die Fortschreibung des Schulsanierungsprogramms und den damit zusammenhängenden Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen zurückzuführen. Aus der Veranschlagung der Haushaltsmittel in 2016 und 2017 unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein abzuarbeitendes Sanierungsvolumen von jährlich 50,0 Mio. EUR im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Für die weiteren Steigerungen in den Jahren 2016 ff. sind vor allem die sonstigen Sach- und Dienstleistungen ursächlich, in denen auch die sog. Betriebskostenpauschalen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung enthalten sind. Die veranschlagten Betriebskostenpauschalen betragen im Jahr 2016: 44,2 Mio. EUR, 2017: 54,5 Mio. EUR, 2018: 61,1 Mio. EUR und ab 2019 ca. 65,9 Mio. EUR.

Des Weiteren steigen durch die Unterbringung von Flüchtlingen (Betrieb von Systembauten, Betrieb von Anmietobjekten) die Aufwendungen für Mieten und Bewirtschaftung.

43100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schwerpunkte in dieser Aufwendungsart sind die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Kindertagesstätten sowie an weitere Träger sozialer Angebote inkl. des Betriebskostenzuschusses an die Jugendhaus Gesellschaft, die Kulturförderung (einschl. der Zuweisung für die Staatstheater), die Sportförderung, die Gesundheitsförderung, den Verkehrslastenausgleich und die Förderung des ÖPNV, der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb BBS sowie die Zuweisungen an das Klinikum. Die Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen ist mit rd. 9,9 Mio. EUR bzw. 12,6 Mio. EUR Steigerung entsprechend des Ausbaus der Kindertagesbetreuung im Ansatz 2016 bzw. 2017 enthalten. Die noch nicht umgesetzten Maßnahmen der Kita-Ausbauprogramme seit 2012 sind in der fortgeschriebenen Betriebskostenpauschale unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Erhöht wurde auch die Förderung der Flüchtlingsbetreuung beim Sozialamt um rd. 4,5 bzw. 6,9 Mio. EUR. Allgemein wurden bei der Förderung der freien Träger im Sozialbereich die Tarifsteigerungen im TVöD 2014/2015 sowie für die Jahre 2016/2017 eine Personalkostensteigerung von jährlich 2% berücksichtigt.

43310 Soziale Leistungen

Bei den sozialen Leistungen weisen sowohl die Bereiche der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) als auch der Bereich der Sozialhilfe deutlich steigende Aufwendungen auf.

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem letzten Finanzplanungszeitraum mit einer erhöhten Zahl an Bedarfsgemeinschaften gerechnet und mit etwas höheren durchschnittlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft.

Im Bereich der Sozialhilfe fallen die Steigerungen vor allem bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz überproportional hoch aus. Weitere Steigerungen werden im Bereich der pflegesatzbasierten Leistungen, bei denen sich die Tarifentwicklung der letzten Jahre widerspiegelt, erwartet. Auch die prognostizierten inklusionsbedingten Mehraufwendungen sind in der Planung so weit als möglich berücksichtigt.

Im Bereich der Jugendhilfe sorgt die Zunahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge für

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

einen höheren Anstieg als bislang angenommen, wobei diese Aufwendungen größtenteils von den Ländern erstattet werden (vgl. Ausführungen zu Gr. 348 Kostenerstattungen und Umlagen). Gegenüber der bisherigen Finanzplanung sind bei den sozialen Leistungen in den Jahren 2016 bis 2018 rund 317,3 Mio. EUR höhere Aufwendungen prognostiziert. In den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 wird von einer durchschnittlichen Steigerung der sozialen Leistungen von 2,6 % ausgegangen.

43410/43710 Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz 69%) ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz. Ab 2019 wird der Umlagesatz (Erhöhungszahl) auf 68% abgesenkt.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage. Entsprechend der höheren prognostizierten Erträge aus den FAG-Zuweisungen wurden auch die Ansätze für die Finanzausgleichsumlage im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung nach oben angepasst.

451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insbesondere Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Berücksichtigt ist der Zinsaufwand aus bestehenden Altdarlehen sowie die eingeplanten Neuaufnahmen im Umfang von 137,0 Mio. EUR in 2016, 153,6 Mio. EUR in 2017, 113,0 Mio. EUR in 2018, 68,3 Mio. EUR in 2019 und 55,7 Mio. EUR in 2020. Diese führen zu jährlichen Zinsaufwendungen in Höhe von 1,8 / 6,4 / 9,6 / 11,5 und 12,6 Mio. EUR in den Jahren 2016 bis 2020.

470 Planmäßige Abschreibungen

Die Planansätze ermitteln sich insbesondere aus den bereits bestehenden Stammdaten der Anlagerechnung und einer Hochrechnung auf die geplanten Investitionen. Das erhöhte Investitionsvolumen schlägt sich in einer Zunahme der Abschreibungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung im Vergleichszeitraum 2016 bis 2018 um 77,4 Mio. EUR nieder. Auf Grund der geplanten umfangreichen Neuinvestitionen wird für die Jahre 2018 bis 2020 mit einem weiteren Anstieg der Abschreibungen gerechnet.

531 Außerordentliche Erträge

Die Ansätze beinhalten einen aus Erfahrungswerten der Vorjahre gebildeten Betrag für erwartete Erträge über Restbuchwert aus Grundstücksverkäufen. Die Grundstücksveräußerungserlöse werden im Finanzplanungszeitraum mit einem gleichbleibenden Pauschalbetrag eingeplant.

532 Außerordentliche Aufwendungen

Die Abschreibungen für dauerhafte Verlustbeteiligungen (ab 2016 nur BBS, Neue Messe und Objektgesellschaft Schleyer-Halle) schwanken aufgrund der Ergebnisplanung bei der Neuen Messe. Die Abschreibungen sind aufgrund der Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde zur Eröffnungsbilanz 2010 jährlich zu berücksichtigen.

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

2. Finanzhaushalte

2.1 Die Finanzhaushalte im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen veranschlagt. Wesentliche Größen sind der jeweilige Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag und die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands. Der Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag eines Haushaltsjahres ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ziffer 2.3) und dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen (Investitionstätigkeit, Ziffer 2.4).

Unter Berücksichtigung der im Finanzhaushalt pauschal veranschlagten, nicht zahlungswirksam werdenden aktivierten Eigenleistungen und der fälligen Tilgungsauszahlungen ergibt sich die notwendige Kreditaufnahme (Finanzierungstätigkeit, Ziffer 2.5). Die aus den Salden der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit errechnete Änderung des Finanzierungsmittelbestands ist durch freie Liquidität aus Vorjahren und sonstige Finanzierungsmittel zu decken.

In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 stehen sowohl Finanzierungsmittel aus freier Liquidität als auch aus zufließenden Stiftungsgeldern zu Verfügung.

2.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalte			Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	147.500					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresanfang	894.000					
3	+ Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren zum Jahresanfang	482.000					
4	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresanfang	0					
5	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	1.523.500					
6	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-527.100					
7	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2014 ²⁾	20.000					
8	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		114.123	-45	-39	-47	-40
9	- Liquidität der Stiftungen und Fonds ³⁾	-5.500					
10	- Gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ³⁾	-249.800					
11	- Gebunden in Rückstellungen ³⁾	-426.800					
12	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-70.000					
13	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-152.677	-117.168	-2.494	-8	+7	-18
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Liquidität	2.500	3.000	2.500			
14	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende ⁵⁾	114.123	-45	-39	-47	-40	-58

¹⁾ Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre

²⁾ In 2014 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Kreditermächtigung aus 2014 wurde 2015 im Rahmen des KfW-Förderprogramms IKK – Sonderfazilität „Flüchtlingsunterkünfte“ in Anspruch genommen.

³⁾ Voraussichtliche Beträge zum 31.12.2015 (zum Haushaltsplan bzw. Nachtrag 2015 wurde noch ein Stand von 303,5 Mio. EUR in zweckgebundenen Rücklagen angenommen). Diese zweckgebundenen Mittel stehen als langfristige Finanzierungsmittel nicht zur Verfügung.

⁴⁾ 2015: Stand Hochrechnung November (Bericht zum Finanzstatus 2015, GRDs 1366/2015)

⁵⁾ Die ab 2016 ausgewiesenen negativen Stände der freien Liquidität resultieren aus der pauschalen Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen in 2015

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

In der vorstehenden Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität werden zum Jahresende 2015 rechnerisch 114,1 Mio. EUR freie Liquidität ausgewiesen. Für die Ermittlung des Kreditbedarfs 2016 wurde diese neu berechnete freie Liquidität zum Jahresanfang 2016 berücksichtigt.

2.3 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen führen zwar in allen Jahren der Finanzplanung zu Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, jedoch nicht in einer finanzwirtschaftlich ausreichenden Höhe. Zu den Ursachen der Entwicklung s. Ziffer 1 Ergebnishaushalt.

Die im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse dienen insbesondere der Deckung der Tilgungen sowie der Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit.

Sie sollen dabei zur Refinanzierung von Ersatzinvestitionen grundsätzlich so hoch sein wie die Summe aus den Nettoabschreibungen auf Vermögensgegenstände und dem Saldo aus Rückstellungenentnahmen und -zuführungen. Dieser Sollbetrag des Zahlungsmittelüberschusses wird im Haushaltsjahr 2016 knapp und in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 deutlich unterschritten; das heißt, dass in diesen Jahren ein nicht gedeckter Vermögensverzehr stattfindet. Da sich die im Ergebnishaushalt veranschlagte globale Minderaufwendung auch im Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit niederschlägt, wird deutlich, dass ab den Jahren 2018 eine gravierende Unterfinanzierung der Ergebnishaushalte vorliegt (vgl. Ziffer 1.1).

Aus den Zahlungsmittelüberschüssen muss mindestens die ordentliche Tilgung finanziert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass Tilgungszahlungen (mit Ausnahme von Umschuldungen) nicht über Kreditaufnahmen finanziert werden. Dies ist in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums der Fall.

	2016	2017	2018	2019	2020
	Mio. EUR				
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,4	145,6	118,2	94,7	98,6
Sollbetrag Zahlungsmittelüberschuss (= Nettoabschreibungen + Saldo RS)	139,1	144,9	154,0	155,3	155,5
Unterschreitung Sollbetrag (= nicht refinanzierte Abschreibungen bzw. ungedeckter Vermögensverzehr)	-1,7		-35,8	-60,6	-56,9
Mindesthöhe Zahlungsmittelüberschuss (= ordentliche Tilgung)	7,4	10,1	17,9	23,5	26,9

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

2.4 Investitionstätigkeit

Aufgliederung der wesentlichen investiven Auszahlungsarten:
(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan, werden Auszahlungen in den Tabellen mit einem negativen Vorzeichen dargestellt)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-116,9	-32,9	-45,9	-26,9	-14,3	-13,2
darunter insbesondere für/an:						
- Klinikum (KS)	-92,1	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
- Sportförderung	-1,3	-1,3	-1,5	-1,2	-1,2	-1,2
- Jugendhilfeträger (ohne evtl. Anteile aus Kita- Ausbaupauschale)	-2,3	-2,5	-4,5	-3,7		
- Wohnraumförderung	-3,9	-5,2	-5,3	-3,8	-0,5	
- Bäderbetriebe (BBS)	-7,2	-8,1	-20,0	-5,7		
- Staatstheater/Neubau John-Cranko- Schule	-6,5	-0,4	-0,4			

Im Jahr 2015 erhält der Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart einen einmaligen Investitionszuschuss von 57,1 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung Bürgerhospital sowie weitere 23,0 Mio. EUR zur Abdeckung der Mehrkosten des Projekts Olgahospital/Frauenklinik. Die laufenden Zuweisungen von 12,0 Mio. EUR dienen insbesondere zur Finanzierung von medizinischen Großgeräten u.a.

Die ausgewiesenen Zuweisungen an freie Träger der Jugendhilfe beinhalten noch keine Anteile aus der Kita-Ausbaupauschale. Diese werden erst im Rahmen der tatsächlichen Abwicklung umgesetzt. Tatsächlich werden höhere Zuweisungen geleistet. Zum Vergleich: im Plan 2014 waren hierfür 2,6 Mio. EUR veranschlagt, im Ergebnis 2014 wurden aber 12,2 Mio. EUR ausbezahlt.

Die Zuweisungen im Rahmen der Wohnraumförderung wurden für 200 neue Wohneinheiten im Rahmen der Eigentumsförderung und 600 zusätzliche Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau aufgestockt.

Die Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb BBS berücksichtigen die neue Maßnahme Generalsanierung Bad Berg.

Der Finanzierungsanteil der LHS für den Neubau der John-Cranko-Schule beträgt 26,0 Mio. EUR. Die jährlichen Raten von 6,5 Mio. EUR (bis 2017) werden aus der hierfür gegründeten Stiftung finanziert. Ab 2016 erfolgt im Plan eine Aufteilung auf die Auszahlungsarten 781 und 7871 (Hochbaumaßnahmen).

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
782 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-11,1	-12,4	-11,0	-12,0	-10,0	-10,0
darunter insbesondere für:						
- Grunderwerb (Pauschale)	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Stadterneuerungsverfahren		-1,4		-2,0		

Für allgemeinen Grunderwerb werden die Ansätze wie bisher pauschal fortgeschrieben.

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
783 Erwerb von immateriellem und beweglichem Anlagevermögen	-19,8	-29,4	-22,5	-25,5	-21,4	-21,7
darunter insbesondere für:						
- IuK-Einrichtung, Software u.a.	-6,4	-6,5	-6,5			
- Fahrzeuge, Geräte der Feuerwehr	-2,2	-4,6	-4,8	-3,1	-0,8	
- Schulen	-6,7	-8,7	-7,1	-1,5		-1,7
- Kultur	-0,9	-4,4	-0,3	-0,5		
- Soziale Einrichtungen	-0,8	-1,1	-0,6			
- Kindertageseinrichtungen	-0,4	-0,6	-0,6			
- Finanzplanungspauschale				-20,0	-20,0	-20,0

Die Ansätze für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden überwiegend im Rahmen von budgetierten Jahresvorhaben fortgeschrieben, zu denen in der Regel keine Planwerte in die Finanzplanungsjahre aufgenommen werden. Stattdessen wird eine allgemeine Pauschale veranschlagt.

Die Ansätze für IuK-Einrichtung, Software u.a. sind nahezu vollständig über den IuK-Maßnahmenplan (Projekt 7.104000) veranschlagt.

Die Ansätze im Schulbereich bis 2017 sind weitgehend pauschale Ansätze für die Einrichtung in Schulen (2,6 Mio. EUR p.a.) sowie für die EDV-Ausstattung von Unterrichtsräumen (knapp 3 Mio. EUR p.a.). Weitere 1,5 Mio. EUR sind speziell für das Projekt Lernfabrik 4.0 (Projekt 7.403028) im Haushaltsjahr 2016 eingestellt.

Im Kulturbereich sind die geplanten Auszahlungen für die Erstausrüstung des Stadtmuseums (2015: 0,6 Mio. EUR, 2016: 4,1 Mio. EUR) enthalten.

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
787 Baumaßnahmen						
7871 Hochbaumaßnahmen	-112,1	-219,9	-140,6	-106,6	-84,8	-61,7
darunter:						
- Infrastrukturpauschale für Neubaugebiete	-10,0	-9,6	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Immobilienmanagement (insbesondere Neubauten, ohne Kita-Ausbaupauschale)	-34,5	-128,9	-53,9	-23,6	-4,2	
darunter: Flüchtlingsunterkünfte	-12,9	-108,0	-13,9			
- Contracting (zusätzliche Mittel für Maßnahmen zur Energieeinsparung)	-4,0	-0,8	-1,1			
- Staatstheater/Neubau John-Cranko-Schule		-6,1	-6,1			
- Schulbauten	-47,9	-61,7	-59,9	-54,6	-59,2	-41,7
- Sport	-1,5	-5,0	-6,3	-3,8		
- Stadterneuerung	-14,1	-6,0				
- Betriebshof Deckerstraße		-1,7	-3,3	-4,7	-1,4	
- Finanzplanungspauschale				-10,0	-10,0	-10,0
7872 Tiefbaumaßnahmen	-79,1	-71,1	-67,0	-47,5	-34,0	-37,8
darunter:						
- Gemeindestraßen	-11,1	-16,4	-14,7	-11,6	-11,1	-10,4
- Landesstraßen	-1,4	-0,8	-2,5	-3,0	-1,8	-1,3
- Bundesstraßen	-65,8	-50,6	-47,5	-32,0	-20,9	-25,9
7873 Sonstige Baumaßnahmen	-80,5	-63,6	-47,8	-42,3	-19,1	-14,1
darunter:						
- Jugendbereich (insb. Kita-Ausbau)	-49,9	-34,4	-20,1	-20,3	-3,5	-0,1
- Sportanlagen	-1,3	-2,9	-3,0			
- Stadtplanung/-erneuerung	-14,6	-13,9	-11,3	-6,0	-3,3	-2,0
- Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Verkehrssteuerung	-5,9	-4,2	-6,0	-5,2	-4,0	-3,1
- Parkierungseinrichtungen	-1,9	-4,0	-3,6	-1,4	-0,1	-0,1
- Grünanlagen, Spielplätze	-5,4	-2,9	-2,8	-1,4	-1,4	-1,4
- Finanzplanungspauschale				-4,0	-4,0	-4,0
- Umsetzungsmittel Landschaftspark Neckar in Stuttgart/ Stadt am Fluss				-2,8	-2,8	-3,4

Die Pauschale für Infrastrukturmaßnahmen in Neubaugebieten wird in der bisherigen Höhe fortgeschrieben.

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Größte Baumaßnahmen im Rahmen des Immobilienmanagements sind das Projekt Areal an der Eichstraße Neugestaltung/-bau (Jahresraten ab 2016: 13,0 / 13,1 / 6,1 Mio. EUR), die Sanierung der Wagenhallen (3,5 / 15,6 / 5,2 Mio. EUR) und der Neubau der Feuer- und Rettungswache 5 (Katastrophenschutzzentrum; 0,8 / 7,5 / 10,5 / 4,0 Mio. EUR).

Im Schulbaubereich sind neben dem investiven Anteil des 3. Sonderprogramms Schulsanierungen sowie der 3. und 4. Ausbaustufe Formelle Ganztageseschulen auch zahlreiche Einzelvorhaben enthalten. Die größten Einzelprojekte sind die Maßnahmen an der Eichendorffschule (Jahresraten ab 2016: 4,9 / 5,9 / 3,9 / 8,2 Mio. EUR), die Sanierung und Umstrukturierung der Johannes-Gutenberg-Schule (7,1 / 2,8 und in 2019 1,8 Mio. EUR) und der Neubau des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums (ab 2017: 2,4 / 6,0 / 6,0 / 6,9 Mio. EUR).

Im Sportbereich ist 2016/2017 der Neubau der Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach, bis 2018 die neue Sporthalle auf der Waldau und in 2016 das Haus der Athleten (Sportinternat) veranschlagt.

Zum Staatstheater/Neubau John-Cranko-Schule s. Auszahlungsart 781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte.

Im Rahmen der Stadterneuerung wird unter Auszahlungsart 7871 insbesondere das neue Stadtmuseum abgewickelt.

Umbau und Erweiterung des Betriebshofs Deckerstraße werden im Teilhaushalt des Tiefbauamts abgewickelt.

Die Ansätze für Tiefbaumaßnahmen bei den Gemeindestraßen enthalten insbesondere Pauschalen zum Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, zur Straßenerneuerung, Mittel für den Radwegebau und Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen.

Bei den Bundesstraßen entfällt der größte Anteil auf das neue Projekt Umgestaltung Willy-Brandt-Straße zwischen Gebhard-Müller-Platz u. Neckartor und den Rosensteintunnel, der noch über den Finanzplanungszeitraum hinaus zu finanzieren ist.

Der Jugendbereich unter der Auszahlungsart 7873 Sonstige Baumaßnahmen ist weiterhin durch die Fortführung des Kita-Ausbauprogramms geprägt, dessen Ansätze als Baupauschale unter „Sonstige Baumaßnahmen Kitas“ veranschlagt sind. Für die neue Ausbaupauschale 2016 wurden insgesamt 41 Mio. EUR in das Investitionsprogramm aufgenommen.

In Stadtplanung-/erneuerung sind die Stadtentwicklungspauschale (jährlich 1,7 Mio. EUR) und die laufenden städtebauliche Sanierungsverfahren enthalten.

Unter Parkierungseinrichtungen sind insbesondere die Investitionen für die Ausweitung des Parkraummanagements (8,7 Mio. EUR) veranschlagt.

Bei den Grünanlagen ist die in den Jahren 2016/2017 jeweils um 0,5 Mio. EUR aufgestockte Investitionspauschale Kinderspielplätze und das Programm „Neues Grün in der Stadt“ mit je 0,9 Mio. EUR enthalten.

2.5 Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die Finanzierungsmittelfehlbeträge der Finanzplanungsjahre 2016 bis 2020 müssen – gekürzt um freie liquide Mittel aus Vorjahren, die nicht zahlungsrelevanten pauschal veranschlagten Eigenleistungen sowie die aus Stiftungsgeldern verfügbaren Finanzierungsmittel – über Darlehen finanziert werden.

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

Bis 2020 stellen sich die Kenngrößen zur Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:
(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan, werden Auszahlungen mit einem negativen Vorzeichen dargestellt)

	Ansatz 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mio. EUR					
Erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel (Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag)	152,1	137,4	145,6	118,2	94,7	98,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-359,5	-389,4	-297,2	-219,4	-145,7	-133,6
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-207,4	-251,9	-151,6	-101,3	-51,0	-35,0
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	4,9	5,1	5,6	6,1	6,1	6,1
Tilgung	-7,7	-7,4	-10,1	-17,9	-23,5	-26,9
Freie liquide Mittel aus Vorjahr	216,2	114,1	0	0	0	0
Aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	2,5	3,0	2,5			
Kreditaufnahmen	20,0	137,0	153,6	113,0	68,3	55,7

* Werte des Nachtragshaushaltsplans 2015

Die Kreditermächtigung 2015 wurde im Nachtrag komplett zurückgenommen. Für ein Darlehen in Höhe von 20,0 Mio. EUR im Rahmen des KfW-Förderprogramms IKK – Sonderfazilität „Flüchtlingsunterkünfte“ wurde die Kreditermächtigung 2014 in Anspruch genommen.

Obwohl das Haushaltsjahr 2016 ein Rekordniveau in der Investitionstätigkeit erreicht, sind aufgrund der vorhandenen freien Liquidität in Relation niedrige Kreditaufnahmen notwendig. Lediglich knapp 53 % des Finanzierungsmittelbedarfs muss dadurch 2016 über Kredite gedeckt werden.

In den Folgejahren ist trotz zunehmender Verschlechterungen in den Ergebnishaushalten eine sich jährlich reduzierende Neuverschuldung erforderlich; dabei ist zu berücksichtigen, dass die ab 2018 voraussichtlich notwendigen Neuinvestitionen in der Planung noch nicht enthalten sind.

Im Finanzplanungszeitraum ab 2016 sind Kreditaufnahmen von 527,6 Mio. EUR eingeplant. Abzüglich ordentlicher Tilgung beträgt die Nettokreditaufnahme bis 2020 insgesamt 441,8 Mio. EUR.

Infolge der eingeplanten Kreditaufnahmen 2016 ff. steigen die voraussichtlichen Tilgungslasten von anfänglich nur noch 7,4 Mio. EUR auf 26,9 Mio. EUR in 2020 stark an. Die sich aus den geplanten Kreditaufnahmen ergebenden Zinsauszahlungen (von anfänglich 0,5 Mio. EUR 2016 ansteigend auf 11,0 Mio. EUR in 2020) tragen zu entsprechend verringerten Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist es nicht möglich, den Finanzierungsmittelbestand zu erhöhen. Freie Liquidität für zusätzliche künftige Investitionen steht damit nicht zur Verfügung. Grund hierfür ist die strukturelle Unterfinanzierung der Ergebnishaushalte.

Finanzplanung 2015 - 2020 zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017

3. Struktur und Eckdaten des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung. Darin ausgewiesen werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die bereits im Investitionsprogramm zum Doppelhaushaltsplan 2014/2015 veranschlagten Fortsetzungsmaßnahmen sind fortgeschrieben worden und weitere Maßnahmen, die aus bereitgestellten Pauschalen finanziert werden, wurden in Einzelmaßnahmen umgesetzt. Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens wurden durch diese Fortschreibung (329,5 Mio. EUR), durch den Verwaltungsvorschlag zur Ergänzung des Investitionsprogramms (341,0 Mio. EUR) und während der Planberatungen (48,9 Mio. EUR) in den Jahren 2016 bis 2020 investive Auszahlungen von insgesamt 719,4 Mio. EUR in das aktuelle Investitionsprogramm aufgenommen.

Im aktuellen Investitionsprogramm werden folgende Gesamtein-/auszahlungen ausgewiesen:

	Gesamt	Bereitgestellt bis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 ff.
in Mio. EUR									
Einzahlungen	492,2	164,0	60,3	80,4	54,0	59,1	55,7	43,8	4,0
Auszahlungen	-2.565,7	-933,8	-419,7	-469,8	-351,2	-278,5	-201,3	-177,2	-74,6

In der Spalte „Planung 2021 ff.“ finden dabei nur Jahresraten für Fortsetzungsmaßnahmen Eingang. Die Spalte „Bereitgestellt bis 2015“ enthält ebenfalls nur die Werte zu diesen gesamt-kostenrelevanten Maßnahmen.

Budgetierte Investitionspauschalen (Jahresvorhaben) werden zumeist nur innerhalb des Doppelhaushaltsplans in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagt und im Übrigen bis zum Jahr 2020 als Finanzpauschalen „Investive Auszahlungen Finanzplanung“ im Teilhaushalt 900 fortgeschrieben.

Einzelvorhaben werden in der Regel nicht in das Investitionsprogramm aufgenommen, wenn sie erst nach den Jahren des Doppelhaushaltsplans (also ab 2018) begonnen werden können. Entsprechend sinkt das ausgewiesene jährliche Investitionsvolumen in der Finanzplanung. Das Investitionsvolumen beträgt in den Jahren 2016 bis 2020 insgesamt 1.552,6 Mio. EUR (ohne sich evtl. zum Jahresabschluss 2015 ergebenden investiven Ermächtigungsübertragungen). Darin sind 1.123,4 Mio. EUR für eigene Baumaßnahmen und 243,2 Mio. EUR für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter einschließlich der Gewährung von Trägerdarlehen an Eigenbetriebe enthalten.

Da ein nicht unerheblicher Anteil baulicher Maßnahmen – insbesondere im Rahmen von Gebäudesanierungen – im Ergebnishaushalt veranschlagt wird, ist das tatsächliche „Investitionsvolumen“ beträchtlich höher. In den Investitionsübersichten im Haushaltsplan werden diese Gesamtkosten entsprechender Maßnahmen jeweils nachrichtlich angegeben.

In den Jahren 2016 bis 2020 können die investiven Auszahlungen durchschnittlich zu 58,5 % mit Eigenmitteln finanziert werden. Einschließlich der freien liquiden Mittel aus Vorjahren werden insgesamt 787,1 Mio. EUR selbst erwirtschaftet, wovon jedoch 129,1 Mio. EUR aus Vermögensveräußerungen stammen.

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

Als Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind insbesondere folgende Projekte zu nennen:
(jeweils mit dem anstehenden Auszahlungsvolumen ab 2016)

- 7.203050 Abwicklung Eigenbetriebe mit Auszahlungen an
Klinikum (60 Mio. EUR)
Bäderbetriebe (33,7 Mio. EUR)
- 7.208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds: John-Cranko-Schule (13 Mio. EUR)

- 7.233111 Areal an der Eichstraße/Neugestaltung, -bau (32,1 Mio. EUR)
- 7.233113 Flüchtlingsunterkünfte, Systembauten Tranche 4 (38,8 Mio. EUR)
- 7.233115 Flüchtlingsunterkünfte, Systembauten Tranche 5 (36,9 Mio. EUR)
- 7.233116 Flüchtlingsunterkünfte, Systembauten Tranche 6 (46,2 Mio. EUR)
- 7.233146 Wagenhallen, Sanierung (24,5 Mio. EUR)
- 7.233606 Feuer- und Rettungswache 5 (23,8 Mio. EUR)
- 7.235102 Wohnungsbauförderung (9,9 Mio. EUR)
- 7.235103 Förderung von Eigentumsmaßnahmen (4,8 Mio. EUR)

- 7.379000 Branddirektion: Erneuerung Technik Integrierte Leitstelle Stuttgart (6,9 Mio. EUR)

- 7.401117 Eichendorffschule, Umstrukturierung + GTS + Neubau Turnhalle (23 Mio. EUR)
- 7.401127 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Neubau (31,8 Mio. EUR)
- 7.401131 Falkertschule, Barrierefreiheit und Neubau Turnhalle (7,1 Mio. EUR)
- 7.401132 Fasanenhofschule, Neubau Großturnhalle (6,3 Mio. EUR)
- 7.401907 3. Sonderprogramm Schulsanierung (57,1 Mio. EUR)
- 7.401908 Formelle Ganztageseschulen 3. Ausbaustufe (48,8 Mio. EUR)
- 7.401909 Formelle Ganztageseschulen 4. Ausbaustufe (70 Mio. EUR)
- 7.403023 Generalsanierung Johannes-Gutenberg-Schule (13,6 Mio. EUR)

- 7.519365 Sonstige Investitionen Kitas mit der
Ausbaupauschale 2014 (34,9 Mio. EUR)
Ausbaupauschale 2016 (41 Mio. EUR)

- 7.52.... Sportbauvorhaben (27,5 Mio. EUR)

- 7.613... Stadterneuerungsmaßnahmen (91,7 Mio. EUR)

- 7.662921 Straßenerneuerung (Pauschale, 23,5 Mio. EUR)
- 7.662931 Radwege (7,2 Mio. EUR)
- 7.662941 Erschließung, Straßenbau (20 Mio. EUR)
- 7.665003 Rosensteintunnel (156,9 Mio. EUR)
- 7.665022 Umgestaltung Willy-Brandt-Straße (22,1 Mio. EUR)
- 7.666007 Ausweitung Parkraummanagement (8,7 Mio. EUR)

- 7.6719.. Kinderspielplätze, Grünanlagen, Baumpflanzungen (9,6 Mio. EUR)

Landeshauptstadt Stuttgart

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

	Seite
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	18
(Gesamt-)Finanzhaushalte	21

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.147.220.000	1.178.655.000	1.210.675.000	1.226.620.000	1.241.330.000	1.260.730.000
* 30110	Grundsteuer A	320.000	315.000	315.000	310.000	310.000	310.000
* 30120	Grundsteuer B	150.000.000	151.000.000	151.300.000	151.400.000	151.500.000	151.600.000
* 30130	Gewerbesteuer	562.000.000	560.000.000	570.000.000	595.000.000	600.000.000	610.000.000
* 30210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	321.400.000	338.700.000	347.100.000	358.500.000	365.600.000	372.600.000
* 30220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.000.000	71.500.000	87.500.000	70.000.000	72.200.000	73.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	14.600.000	18.800.000	15.300.000	12.300.000	12.300.000	12.800.000
* 30320	Hundesteuer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	900.000	900.000	900.000	910.000	920.000	920.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	27.100.000	28.140.000	28.960.000	28.900.000	29.200.000	29.500.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	4.500.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
310 darunter:	Lfd. Zuweisungen, Umlagen u.a.	1.063.959.711	1.193.936.746	1.224.057.450	1.228.431.550	1.238.311.550	1.256.521.550
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	486.700.000	559.500.000	569.100.000	574.500.000	576.900.000	588.600.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	10.949.000	11.448.000	11.448.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.320.000	3.320.000	3.320.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	8.919.550	9.651.260	9.839.416	9.871.550	9.871.550	9.871.550
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	3.578.552	3.840.849	3.840.849	3.850.000	3.850.000	3.850.000
* 31400	Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	282.094.385	295.932.506	295.575.606	302.586.000	305.566.000	308.576.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	40.000.000	43.000.000	45.000.000	45.000.000	46.000.000	46.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	182.272.000	223.274.510	242.222.817	234.304.000	237.304.000	240.304.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und -beiträge	46.122.824	43.966.221	43.707.362	43.500.000	44.000.000	44.500.000
320	Sonstige Transfererträge	31.249.500	38.618.000	39.861.000	40.231.000	40.611.000	40.991.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.284.863	120.114.900	127.729.960	129.899.000	131.089.000	132.289.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.150.249	55.089.977	56.020.577	56.275.000	56.555.000	56.835.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	83.440.859	147.168.968	138.849.298	138.295.000	138.295.000	138.295.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	100.364.624	105.255.273	106.182.184	107.600.000	108.200.000	108.900.000
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	54.300.000	53.200.000	53.400.000	53.800.000	53.800.000	53.800.000
* 35610	Bußgelder	24.615.100	25.600.600	26.820.900	28.400.000	28.400.000	28.100.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä.	20.995.000	25.773.000	25.273.000	25.400.000	25.500.000	25.600.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	84.153.900	72.309.770	81.172.350	84.400.000	85.900.000	87.100.000
* 36100	Zinserträge	19.120.900	20.089.770	20.252.350	21.000.000	22.500.000	23.700.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	65.000.000	52.200.000	60.900.000	63.400.000	63.400.000	63.400.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.860.000	7.610.000	7.610.000	7.610.000	7.610.000	7.610.000
	Summe ordentliche Erträge	2.671.683.706	2.918.758.634	2.992.157.819	3.019.361.550	3.047.901.550	3.089.271.550

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
400	Personalaufwendungen	-571.894.109	-617.363.396	-635.101.747	-649.051.550	-663.801.550	-677.991.550
410	Versorgungsaufwendungen	-14.724.151	-16.257.044	-16.667.326	-17.270.000	-17.870.000	-18.470.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.084.219	-358.889.454	-375.901.071	-383.822.000	-391.574.000	-378.192.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-64.957.064	-88.046.872	-86.920.420	-87.287.000	-88.237.000	-72.227.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-24.378.166	-27.656.116	-26.899.116	-26.590.000	-26.850.000	-27.110.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.478.090	-19.546.848	-15.606.630	-15.768.000	-15.928.000	-16.098.000
* 42310	Mieten und Pachten	-28.509.382	-36.878.762	-41.352.561	-41.913.500	-42.063.500	-42.413.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-57.509.323	-57.781.619	-60.687.708	-61.298.000	-61.908.000	-62.518.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.252.194	-128.979.237	-144.434.635	-150.965.500	-156.587.500	-157.825.500
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.393.262.120	-1.575.958.208	-1.629.248.230	-1.657.463.000	-1.680.368.000	-1.710.564.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-404.415.920	-454.382.862	-458.916.441	-448.382.000	-447.367.000	-455.593.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-7.169.600	-8.314.000	-4.361.000	-4.640.000	-5.240.000	-5.240.000
* 43310	Soziale Leistungen	-634.832.500	-730.759.346	-772.268.789	-792.361.000	-812.981.000	-834.551.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-92.350.000	-92.100.000	-93.700.000	-97.800.000	-97.100.000	-98.800.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-246.000.000	-281.800.000	-291.100.000	-305.100.000	-308.300.000	-306.900.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.200.000	-3.300.000	-3.600.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.100.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-5.294.100	-5.302.000	-5.302.000	-5.380.000	-5.380.000	-5.380.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.947.647	-159.422.974	-161.017.570	-163.208.000	-166.218.000	-170.318.000
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.757.735	-33.224.151	-31.635.670	-32.108.000	-32.588.000	-33.068.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-70.077.724	-73.418.688	-77.436.865	-79.008.000	-81.538.000	-85.058.000
449	Globaler Minderaufwand	0	0	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.609.800	-1.773.350	-6.385.300	-9.581.000	-11.523.000	-12.580.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-160.424.174	-185.130.122	-190.587.947	-197.500.000	-199.300.000	-200.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.622.946.220	-2.914.794.548	-2.985.909.191	-3.048.895.550	-3.101.654.550	-3.139.115.550
	Ordentliches Ergebnis	48.737.485	3.964.085	6.248.629	-29.534.000	-53.753.000	-49.844.000
531	Außerordentliche Erträge	4.000.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-28.000.000	-9.100.000	-16.200.000	-4.400.000	-15.800.000	-4.200.000
	Sonderergebnis	-24.000.000	-1.600.000	-6.200.000	5.600.000	-5.800.000	5.800.000
	Gesamtergebnis	24.737.485	2.364.085	48.629	-23.934.000	-59.553.000	-44.044.000

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
	Ordentliches Ergebnis	48.737.485	3.964.085	6.248.629	-29.534.000	-53.753.000	-49.844.000
	Sonderergebnis	-24.000.000	-1.600.000	-6.200.000	5.600.000	-5.800.000	5.800.000
	Gesamtergebnis	24.737.485	2.364.085	48.629	-23.934.000	-59.553.000	-44.044.000
	nachrichtlich:						
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-48.737.485	-3.964.085	-6.248.629			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				29.534.000	53.753.000	49.844.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				-5.600.000		-5.800.000
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.763.000				5.600.000	
	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	20.237.000	1.600.000	6.200.000		200.000	

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs. 1 GemHVO zugeführt. Die in den Finanzplanungsjahren ausgewiesenen Fehlbeträge sind nach § 24 Abs. 1 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu entnehmen. In den Jahren in den denen kein positives Sonderergebnis veranschlagt ist und keine bzw. keine ausreichende Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Verfügung steht, wird in der Planung davon ausgegangen, dass die Deckung des verbleibenden Fehlbetrags des außerordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs.4 i.V.m. § 25 Abs. 4 GemHVO erfolgt. Eine Verrechnung mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Dadurch würde sich das Basiskapital bis Ende 2020 rechnerisch um 28,2 Mio. EUR verringern.

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

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

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Berechnung					
Ordentliches Ergebnis	3.964.085	6.248.629	-29.534.000	-53.753.000	-49.844.000
Saldo Zuführung/ Entnahme zweckgebundene Rücklagen	5.177.000	4.343.000	0	0	0
Veränderung Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	9.141.085	10.591.629	-29.534.000	-53.753.000	-49.844.000
Berechneter Stand der Rücklagen zum 31.12.					
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.027.455.256	1.038.046.885	1.008.512.885	954.759.885	904.915.885
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	5.600.000	0	5.800.000

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

Finanzhaushalte

Konten-Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
60-66	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.618.515.247	2.866.820.979	2.940.494.805	2.968.151.550	2.996.191.550	3.037.061.550
70-76	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.466.423.402	-2.729.394.770	-2.794.889.544	-2.849.976.550	-2.901.493.550	-2.938.417.550
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.091.845	137.426.209	145.605.261	118.175.000	94.698.000	98.644.000
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.926.222	35.161.549	28.093.342	26.343.420	22.467.798	16.415.660
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	20.290.000	15.503.700	20.000.000	24.899.052	27.423.362	21.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
688	Darlehensrückflüsse	7.167.900	26.767.100	3.599.900	3.730.900	4.050.500	4.040.400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.881.391	2.992.059	2.325.000	4.103.402	1.712.369	2.112.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.270.513	80.429.408	54.023.242	59.081.774	55.659.029	43.573.060
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-116.921.664	-32.892.453	-45.851.700	-26.894.200	-14.268.200	-13.188.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-11.067.000	-12.359.792	-10.957.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.843.200	-29.409.996	-22.496.400	-25.475.000	-21.360.000	-21.650.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-112.082.400	-219.898.532	-140.578.500	-106.630.000	-84.814.000	-61.711.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-79.067.242	-71.063.996	-66.983.400	-47.507.000	-33.973.600	-37.781.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-80.495.081	-63.601.618	-47.801.013	-42.269.000	-19.136.168	-14.136.000
788	Darlehensgewährungen	0	-40.306.100	-16.318.600	-17.498.200	-17.507.400	-18.477.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.726.587	-469.782.487	-351.236.613	-278.523.400	-201.309.368	-177.193.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.456.074	-389.353.079	-297.213.371	-219.441.626	-145.650.339	-133.620.840
	Finanzierungsmittelfehlbetrag	-207.364.229	-251.926.870	-151.608.110	-101.266.626	-50.952.339	-34.976.840
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	4.860.000	5.110.000	5.610.000	6.110.000	6.110.000	6.110.000
69	Aufnahme von Darlehen	0	137.000.000	153.600.000	113.000.000	68.300.000	55.700.000
79	Tilgung von Darlehen	-7.740.000	-7.351.000	-10.096.000	-17.851.000	-23.451.000	-26.851.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.740.000	129.649.000	143.504.000	95.149.000	44.849.000	28.849.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-210.244.229	-117.167.870	-2.494.110	-7.626	6.661	-17.840
nachr.:	aus Stiftungsgeldern zu Verfügung stehende Finanzierungsmittel	2.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0
	in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität zum Jahresanfang laut Liquiditätsplanung	216.200.000	114.123.000	0	0	0	0

**Finanzplanung 2015 - 2020
zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017**

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2015 - 2020 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	25
810	Bürgermeisteramt	26
100	Haupt- und Personalamt	27
120	Statistisches Amt	29
140	Rechnungsprüfungsamt	30
150	Bezirksämter	31
200	Stadtkämmerei	32
230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	33
290	Jobcenter	36
300	Rechtsamt	37
320	Amt für öffentliche Ordnung	38
340	Standesamt	39
360	Amt für Umweltschutz	40
370	Branddirektion	41
400	Schulverwaltungsamt	42
410	Kulturamt	49
500	Sozialamt	50
510	Jugendamt	51
520	Amt für Sport und Bewegung	52
530	Gesundheitsamt	56
610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	57
620	Stadtmessungsamt	67
630	Baurechtsamt	68
650	Hochbauamt	69
660	Tiefbauamt	70
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	77
900	Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung	78
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	79
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	79

Investitionsprogramm 2015 – 2020 nach Teilhaushalten

Erläuterungen und Hinweise zum Investitionsprogramm und den darin ausgewiesenen Projekten sind im Erläuterungsbericht zur Finanzplanung 2015 – 2020 und in den Investitionsübersichten zu den Teilfinanzhaushalten im Haushaltsplan enthalten.

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt.

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Gemeinderat:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-76.000	-116.000	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-64.200	-64.200	-64.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-64.200	-140.200	-180.200	0	0	0	0

Summen Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-384.600	0	-64.200	-140.200	-180.200	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109004: Sonst. Investit. Post- u. Zustelldienst										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	0	0	0	0	0	0
7.109005: Sonst. Invest. Vordrucke, Vervielfält.										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.500	0	0	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-530.000	-80.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-80.000	-530.000	-80.000	0	0	0	0
7.109007: Sonstige Investit. Aus- und Fortbildung										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	0	0	0	0	0	0
7.109008: Sonstige Investitionen Ratskeller										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summen Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	740.600	0	149.900	128.500	127.000	116.900	109.900	108.400	0
	Summe Auszahlungen	-23.109.100	0	-6.649.700	-7.754.700	-7.704.700	-1.000.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

Summen Statistisches Amt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.100	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0	0	0

Summen Rechnungsprüfungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.100	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonst. Investitionen Verw. Stadtbezirke										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-171.500	-161.500	-161.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-171.500	-161.500	-161.500	0	0	0	0
7.159001: Sonst. Investitionen Gemeinwesenzentren										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.600	-34.600	-34.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.600	-34.600	-34.600	0	0	0	0
Summen Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-588.300	0	-196.100	-196.100	-196.100	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202100: Infrastrukturpauschale										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-10.000.000	-9.640.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-10.000.000	-9.640.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0

7.203050: Abwicklung Eigenbetriebe										
688	Darlehensrückflüsse		0	4.351.400	24.056.100	584.000	661.500	614.800	610.400	0
	Summe Einzahlungen		0	4.351.400	24.056.100	584.000	661.500	614.800	610.400	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-99.325.000	-20.375.000	-31.975.000	-17.650.000	-12.000.000	-12.000.000	0
788	Darlehensgewährungen		0	0	-40.306.100	-16.318.600	-17.498.200	-17.507.400	-18.477.200	0
	Summe Auszahlungen		0	-99.325.000	-60.681.100	-48.293.600	-35.148.200	-29.507.400	-30.477.200	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-94.973.600	-36.625.000	-47.709.600	-34.486.700	-28.892.600	-29.866.800	0

7.203051: Abwicklung Beteiligungsunternehmen										
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.750.000	-875.000	-6.500.000	-437.500	-437.500	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-24.250.000	-12.125.000	0	-6.062.500	-6.062.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-26.000.000	-13.000.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	0	0	0	0

7.209000: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0

Summen Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	30.878.200	0	4.351.400	24.056.100	584.000	661.500	614.800	610.400	0
	Summe Auszahlungen	-390.706.900	-13.000.000	-116.099.800	-77.095.900	-65.068.400	-45.398.200	-39.757.400	-40.727.200	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233605: FFW Hedelfingen, Erweiterung Fahrzeughalle										
7871	Hochbaumaßnahmen	-450.000	-30.000	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-30.000	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0

7.233606: Feuer- und Rettungswache 5										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.000	0	0	0	0	-410.000	-560.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-25.929.104	-3.099.104	-1.030.000	-790.000	-7.500.000	-10.520.000	-4.020.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-26.899.104	-3.099.104	-1.030.000	-790.000	-7.500.000	-10.930.000	-4.580.000	0	0

7.235102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	2.661.600	2.577.500	2.729.200	2.788.100	3.009.900	3.316.600	0
	Summe Einzahlungen		0	2.661.600	2.577.500	2.729.200	2.788.100	3.009.900	3.316.600	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.250.000	-3.400.000	-3.500.000	-2.700.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.250.000	-3.400.000	-3.500.000	-2.700.000	-300.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	411.600	-822.500	-770.800	88.100	2.709.900	3.316.600	0

7.235103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.670.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.070.000	-190.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.670.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.070.000	-190.000	0	0

7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-112.000	-247.000	-112.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.954.000	-973.000	-973.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-330.000	-65.980	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.196.000	-2.085.980	-1.885.000	0	0	0	0

7.239900: Sonstige Investitionen Amt 23										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Summen Amt für Liegenschaften und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	144.712.900	230.000	22.891.600	21.677.500	26.929.200	26.888.100	23.009.900	23.316.600	0
	Summe Auszahlungen	-375.754.877	-80.085.897	-50.082.000	-145.192.980	-70.110.000	-37.950.000	-15.270.000	-10.000.000	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.100	-300.100	-100.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.100	-300.100	-100.100	0	0	0	0

Summen Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-420.300	0	-20.100	-300.100	-100.100	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

300

Rechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.309000: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0

Summen Rechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.700	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-307.000	-351.000	-314.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-307.000	-351.000	-314.000	0	0	0	0

Summen Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-972.000	0	-307.000	-351.000	-314.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Summen Standesamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-4.000.000	-750.000	-1.100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.000.000	-750.000	-1.100.000	0	0	0	0
7.362903: Pilotstudie Mooswand										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-145.000	0	0	-145.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-225.000	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
7.369999: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-104.400	-104.400	-104.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-104.400	-104.400	-104.400	0	0	0	0
Summen Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.388.200	0	-4.104.400	-1.079.400	-1.204.400	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-200.000	-2.101.000	-2.831.000	-2.250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-2.101.000	-2.831.000	-2.250.000	0	0	0

2016, 2017: Anbindung der IT-Technik an SIMOS/ILS Technische Erneuerung (4,532 Mio. EUR)

2018: Ersatzbeschaffung der Medien- und Leittechnik ILS/SIMOS

7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	66.000	240.000	148.000	148.000	148.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	66.000	240.000	148.000	148.000	148.000	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-800.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-800.000	-800.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.934.000	-2.260.000	-1.852.000	-652.000	-652.000	0	0

2016 - 2018: Fortführung des Investitionsprogramms für Einsatzfahrzeuge und Beladung (netto 652.000 EUR pro Jahr)

Summen Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	750.000	0	66.000	240.000	148.000	148.000	148.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.482.000	0	-2.200.000	-4.601.000	-4.831.000	-3.050.000	-800.000	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401117: Eichendorffsch., Umstrukt.+GTS+NB TH										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	0	0	0	700.000	900.000	900.000	900.000	100.000
	Summe Einzahlungen	3.500.000	0	0	0	700.000	900.000	900.000	900.000	100.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.312	-47.312	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.116.040	-4.139.040	-2.135.000	-4.900.000	-5.900.000	-3.935.000	-8.242.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.163.352	-4.186.352	-2.135.000	-4.900.000	-5.900.000	-3.935.000	-8.242.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-23.663.352	-4.186.352	-2.135.000	-4.900.000	-5.200.000	-3.035.000	-7.342.000	900.000	100.000
7.401124: E-Ludwigs-Gym.,Nord, Musikgym.+NB TH										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.140	-260.140	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.282.059	-5.182.059	-2.300.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-18.112	-18.112	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.560.311	-5.460.311	-2.300.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0	0	0
7.401126: Campus Vaihingen (Pesta.), Mob.Unt.räume										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.855.500	-6.855.500	-900.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.855.500	-6.855.500	-900.000	0	0	0	0	0	0
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gym., BC, Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Summe Einzahlungen	5.100.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	0	0	0	0	0	0	-1.650.000	-872.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-35.833.165	-6.565.165	-3.500.000	0	-2.445.000	-5.995.000	-5.985.000	-6.850.000	-7.993.000
	Summe Auszahlungen	-38.355.165	-6.565.165	-3.500.000	0	-2.445.000	-5.995.000	-5.985.000	-8.500.000	-8.865.000
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-33.255.165	-6.565.165	-3.500.000	0	-2.445.000	-5.995.000	-4.285.000	-6.800.000	-7.165.000
7.401128: Campus Feuerbach (N.Gym.), Mob.Unt.räume										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.334.000	-1.954.000	-1.646.000	0	-380.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.334.000	-1.954.000	-1.646.000	0	-380.000	0	0	0	0
7.401129: Campus Freiberg (Eschba.), Mob.Unt.räume										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.257.397	-673.397	0	-584.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.257.397	-673.397	0	-584.000	0	0	0	0	0
7.401130: Hölderlin-Gym.,Nord, Umstrukt.+NB TH										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.970.000	-970.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.970.000	-970.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401131: Falkertsch.,West, Barrierefrei+NB TH										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.000	0	0	0	0	-265.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.956.192	-1.086.192	-285.000	-2.882.000	-2.033.000	-1.955.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.221.192	-1.086.192	-285.000	-2.882.000	-2.033.000	-2.220.000	0	0	0
7.401132: Fasanenhofschule,Möh., Neubau GroßTH										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.987.650	-810.650	-550.000	0	-125.000	-3.855.000	-2.197.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.112.650	-810.650	-550.000	0	-125.000	-3.980.000	-2.197.000	0	0
7.401133: TVH Heumaden, Neubau mit LehrSchwBad										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.134.734	-1.134.734	-400.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.134.734	-1.134.734	-400.000	0	0	0	0	0	0
7.401134: Elise-v-König-Schule, Einrichtung GMS										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.812.878	-3.812.878	-1.825.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.812.878	-3.812.878	-1.825.000	0	0	0	0	0	0
7.401149: GS Riedenberg, Sillenb., Neubau SH										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.000	0	0	0	-205.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.895.000	-800.000	0	-2.830.000	-3.815.000	-450.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.100.000	-800.000	0	-2.830.000	-4.020.000	-450.000	0	0	0
7.401160: Hohewartschule, Feuerb., Mob.Unt.räume										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-556.000	0	0	-556.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-580.000	0	0	-580.000	0	0	0	0	0
7.401161: Pelikanschule, Neugereut, Mob.Unt.räume										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.250.000	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.330.000	0	0	-1.330.000	0	0	0	0	0
7.401162: Körschtalschule, Plienin., Mob.Unt.räume										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	0	0	-80.000	-124.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.150.000	0	0	-1.680.000	-1.470.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.354.000	0	0	-1.760.000	-1.594.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401163: Park-Realschule, Stammh., Mob.Unt.räume										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.100.000	0	0	-300.000	-1.650.000	-2.150.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.250.000	0	0	-300.000	-1.650.000	-2.300.000	0	0	0
7.401164: Kön.-Charlotte-Gym., Möh., Umstrukt. NWT										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	0	0	0	0	20.000	80.000	80.000	29.000
	Summe Einzahlungen	209.000	0	0	0	0	20.000	80.000	80.000	29.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750.000	0	0	-150.000	-300.000	-300.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.040.000	-200.000	0	-707.000	-1.358.000	-775.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.790.000	-200.000	0	-857.000	-1.658.000	-1.075.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.581.000	-200.000	0	-857.000	-1.658.000	-1.055.000	80.000	80.000	29.000
7.401165: Anne-Frank-GMS, Möh.,Erw.+Umb. HB. Pl.mi										
7871	Hochbaumaßnahmen	-950.000	0	0	-500.000	-450.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-950.000	0	0	-500.000	-450.000	0	0	0	0
7.401166: Neckar-Park, Schule+Kita+TH, BC, NB Pl.m										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.000.000	0	0	-600.000	-2.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000.000	0	0	-600.000	-2.400.000	0	0	0	0
7.401167: G.-Scholl-Gym.,Sillenbuch, San.+Erw., Pl										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.600.000	-100.000	0	-500.000	-3.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.600.000	-100.000	0	-500.000	-3.000.000	0	0	0	0
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erw., Pl.mit										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0
7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	0	0	0	0	18.000	72.000	72.000	18.000
	Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	18.000	72.000	72.000	18.000
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.000	0	0	0	-45.000	-50.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.355.000	0	0	-1.215.000	-1.155.000	-985.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.450.000	0	0	-1.215.000	-1.200.000	-1.035.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.270.000	0	0	-1.215.000	-1.200.000	-1.017.000	72.000	72.000	18.000

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401170: Campus Vaihingen (Pesta.), Cam.haus 2.BA										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.473.000	-123.000	0	-350.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.473.000	-123.000	0	-350.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.401172: G-Daimler-Gym., BC, NB+San. TH Planm.										
7871	Hochbaumaßnahmen	-535.000	0	0	-250.000	-285.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-535.000	0	0	-250.000	-285.000	0	0	0	0
7.401904: 2.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-73.806.200	-73.806.200	-2.913.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-73.806.200	-73.806.200	-2.913.400	0	0	0	0	0	0
7.401906: Formelle Ganztageschulen 2. Ausbaustufe										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	2.000.000	500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000.000	500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-40.572.808	-40.572.808	-8.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-40.572.808	-40.572.808	-8.000.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-38.572.808	-40.072.808	-7.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-57.125.200	0	0	-9.264.200	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-17.861.000	0
	Summe Auszahlungen	-57.125.200	0	0	-9.264.200	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-17.861.000	0
7.401908: Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	2.700.000	0	0	100.000	300.000	700.000	1.600.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.700.000	0	0	100.000	300.000	700.000	1.600.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-62.881.701	-14.081.701	-10.100.000	-18.300.000	-13.000.000	-10.500.000	-7.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-62.881.701	-14.081.701	-10.100.000	-18.300.000	-13.000.000	-10.500.000	-7.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-60.181.701	-14.081.701	-10.100.000	-18.200.000	-12.700.000	-9.800.000	-5.400.000	0	0
7.401909: Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000	2.200.000
	Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	200.000	600.000	2.200.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-70.000.000	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-14.000.000	-24.000.000	-17.000.000	-9.000.000
	Summe Auszahlungen	-70.000.000	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-14.000.000	-24.000.000	-17.000.000	-9.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-67.000.000	0	0	-2.000.000	-4.000.000	-14.000.000	-23.800.000	-16.400.000	-6.800.000

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.402016: Schule f. Körperbeh., Möhringen, Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.164.000	2.164.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.164.000	2.164.000	500.000	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.123.000	-1.123.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-15.135.813	-15.135.813	-1.025.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-16.258.813	-16.258.813	-1.025.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.094.813	-14.094.813	-525.000	0	0	0	0	0	0
7.403005: Gew. S. Im Hoppenlau, West, Umstr.+Umbau										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.002	-270.002	-150.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.805.772	-5.805.772	-2.850.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.075.774	-6.075.774	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
7.403017: Schulen für GPES, Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000.000	11.300.000	2.000.000	700.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.000.000	11.300.000	2.000.000	700.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-37.097	-37.097	0	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.328	-2.956.328	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-59.174.247	-59.174.247	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-64.267.672	-64.267.672	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-52.267.672	-52.967.672	2.000.000	700.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.403023: J-Gutenberg-S., Generalsan.+ TG

681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	8.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250.000	-1.300.000	-600.000	-600.000	-700.000	-650.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-30.549.911	-18.879.911	-8.200.000	-7.100.000	-2.800.000	0	-1.770.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-14.646	-14.646	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.814.557	-20.194.557	-8.800.000	-7.700.000	-3.500.000	-650.000	-1.770.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.814.557	-20.194.557	-8.800.000	-7.700.000	-1.500.000	1.350.000	2.230.000	0	0

7.403028: Lernfabrik 4.0, Feuerbach

681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-950.000	0	0	-950.000	0	0	0	0	0

7.409999: Sonstige Investitionen

782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.926.400	-6.241.400	-5.761.400	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-180.000	-120.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-6.206.400	-6.441.400	-5.841.400	0	0	0	0

Summen Schulverwaltungsamt:

	Summe Einzahlungen	46.696.800	18.724.800	4.550.000	3.833.000	3.000.000	3.638.000	8.552.000	3.352.000	4.047.000
	Summe Auszahlungen	-629.582.980	-297.043.580	-54.877.800	-70.593.600	-67.121.400	-56.140.000	-59.194.000	-43.361.000	-17.865.000

Investitionsprogramm 2015 – 2020 nach Teilhaushalten

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	0	0	154.700	159.400	160.900	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	154.700	159.400	160.900	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-790.000	-415.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-790.000	-415.000	-40.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-790.000	-415.000	114.700	159.400	160.900	0	0

7.411300: Ausstattung Stadtbibliothek										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-475.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-475.000	0	0	0

7.419100: Einrichtung Kulturamt										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-189.200	-184.200	-184.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-189.200	-184.200	-184.200	0	0	0	0

7.419400: Instrumente Philharmoniker										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0

7.419500: Instrumente Musikschule										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

7.419600: Technische Geräte Planetarium										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0	0	0

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Summen Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	475.000	0	0	0	154.700	159.400	160.900	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.565.000	0	-1.075.000	-695.000	-320.000	-475.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-534.000	-1.792.000	-928.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-534.000	-1.792.000	-928.000	0	0	0	0

7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allg.										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-40.000	-197.000	-132.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-197.000	-132.000	0	0	0	0

7.509314: Sonstige Invest. Soz. Einrichtungen 50										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.000	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-754.200	-1.110.400	-589.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-754.200	-1.110.400	-589.200	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-751.200	-1.110.400	-589.200	0	0	0	0

Summen Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.076.800	0	-1.328.200	-3.099.400	-1.649.200	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-878.000	-1.100.000	-3.050.000	-3.696.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-878.000	-1.100.000	-3.050.000	-3.696.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-878.000	-600.000	-2.550.000	-3.696.000	0	0	0

7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0	0	0

7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0

7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-430.000	-630.000	-630.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-248.864.970	-170.398.570	-49.874.000	-34.418.300	-20.102.800	-20.291.500	-3.525.800	-128.000	0
	Summe Auszahlungen	-248.864.970	-170.398.570	-52.747.000	-37.713.300	-25.347.800	-23.987.500	-3.525.800	-128.000	0

Summen Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	1.019.800	0	3.300	503.300	503.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Auszahlungen	-263.973.970	-170.398.570	-52.747.000	-37.713.300	-25.347.800	-23.987.500	-3.525.800	-128.000	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.942.000	-600.000	0	-2.000.000	-2.342.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.942.000	-600.000	0	-2.000.000	-2.342.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.672.000	-600.000	0	-2.000.000	-2.072.000	0	0	0	0

7.520002: Sporthalle Waldau										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.230.000	-570.000	0	-900.000	-3.950.000	-3.810.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.230.000	-570.000	0	-900.000	-3.950.000	-3.810.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.630.000	-570.000	0	-900.000	-3.950.000	-3.210.000	0	0	0

7.520127: LAC Degerloch, Kunststofflaufbahn										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.273	-15.273	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-823.460	-823.460	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-838.732	-838.732	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-658.732	-658.732	180.000	0	0	0	0	0	0

7.520129: TV Cannstatt, Jugendbaseballspielfeld										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-779.212	-779.212	-385.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-779.212	-779.212	-385.000	0	0	0	0	0	0

7.520130: FC Feuerbach, Kunststoffrasenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-620.000	0	0	-620.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-620.000	0	0	-620.000	0	0	0	0	0

7.520133: TUS Stuttgart, Umbau Rasenplatz (TUS 1)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520303: BZA Schlotwiese, Kunstrasenplatz										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-680.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-680.000	-680.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-600.000	-600.000	80.000	0	0	0	0	0	0

7.520311: GAZI-Stadion										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.864.917	-12.864.917	-1.470.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.317.129	-1.317.129	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.182.045	-14.182.045	-1.470.000	0	0	0	0	0	0

7.520322: Haus der Athleten (Sportinternat)										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	1.312.000	0	0	976.000	336.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.312.000	0	0	976.000	336.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.061.000	0	0	-2.061.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.061.000	0	0	-2.061.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-749.000	0	0	-1.085.000	336.000	0	0	0	0

7.529100: Vereinssportanlagen (Inv. Pauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-525.000	-401.063	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-525.000	-401.063	-500.000	0	0	0	0

7.529110: Ballspielhallen (Inv.Pauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	0	0	0	0	0	0

7.529300: Freisportanlagen (Inv.Pauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-241.500	-59.500	-59.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-241.500	-59.500	-59.500	0	0	0	0

7.529310: GAZI-Stadion (Inv. Pauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-63.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-63.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

7.529320: Olympia Stützpunkt (Inv. Pauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Inv.Pauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0	0	0
Summen Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	3.122.063	260.000	260.000	1.426.063	686.000	600.000	150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-47.423.652	-17.649.989	-4.135.500	-9.273.563	-10.843.500	-4.998.700	-1.188.700	-1.188.700	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Summen Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0

7.613005: Möhringen 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.534.135	1.534.135	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	181.257	181.257	59.220	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.715.392	1.715.392	59.220	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-878.236	-878.236	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.055.264	-1.055.264	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-510.292	-510.292	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-950.984	-950.984	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.394.776	-3.394.775	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.679.384	-1.679.383	59.220	0	0	0	0	0	0

7.613011: Stuttgart 21 - Teilgebiet C1 u. Randgeb.										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.812.106	2.812.106	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.812.106	2.812.106	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-10.000.000	-1.767.659	0	0	0	0	0	0	-8.232.341
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.944.991	-1.944.991	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-39.203.632	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-37.203.632
	Summe Auszahlungen	-51.148.623	-5.712.650	-2.000.000	0	0	0	0	0	-45.435.973
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-48.336.517	-2.900.544	-2.000.000	0	0	0	0	0	-45.435.973

7.613012: Stuttgart 22 - Heschl, Teilbereich Burg										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.122.930	3.992.193	0	130.737	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	450.000	345.283	0	104.717	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.572.930	4.337.476	0	235.454	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.039.598	-2.039.598	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-184.856	-184.856	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.723.322	-2.723.322	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.151.697	-2.151.697	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-150.008	0	0	-150.008	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.249.481	-7.099.473	0	-150.008	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.676.551	-2.761.997	0	85.446	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613016: Zuffenhausen 6 -Rot-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.077.092	6.957.092	600.000	120.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.335.092	7.215.092	600.000	120.000	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.644.945	-1.644.945	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.728.732	-1.728.732	0	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.035	-15.035	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.855.803	-5.855.803	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.028.803	-2.028.803	-150.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.008.477	-4.008.477	-15.623	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-179.000	0	0	-179.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.460.795	-15.281.794	-165.623	-179.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.125.703	-8.066.702	434.377	-59.000	0	0	0	0	0

7.613017: Stuttgart 23 - Hölderlinplatz -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	490.567	490.567	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	33.329	0	26.671	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	550.567	523.896	0	26.671	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-299.479	-299.479	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-189.833	-189.833	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-328.353	-328.353	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-45.163	0	0	-45.163	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-862.828	-817.665	0	-45.163	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-312.261	-293.769	0	-18.492	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613018: Plieningen 1 - Schoellstraße -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.534.540	3.244.376	0	290.164	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	92.251	92.251	72.171	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.626.791	3.336.627	72.171	290.164	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-952.955	-952.955	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-56.874	-56.874	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.915.439	-2.915.439	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.081.397	-2.081.397	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-87.593	-87.593	-2.808	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-411.549	0	0	-411.549	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.505.807	-6.094.258	-2.808	-411.549	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.879.016	-2.757.631	69.363	-121.385	0	0	0	0	0

7.613019: Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen West -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	76.638	0	0	0	0	2.923.362	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	17.631	0	100.000	0	390.000	392.369	0	0
	Summe Einzahlungen	10.360.000	6.554.269	0	100.000	0	390.000	3.315.731	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.396.433	-11.396.433	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-271.026	-271.026	-50.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-772.639	-300.612	-300.612	-472.027	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.281.897	-18.809.870	-350.612	-472.027	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.921.897	-12.255.601	-350.612	-372.027	0	390.000	3.315.731	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613021: Feuerbach 6 - Obere Stuttgarter Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.312.829	1.292.829	100.000	20.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	90.000	90.000	0	0	910.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	10.966	0	60.000	0	129.034	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.512.829	1.393.794	190.000	80.000	0	1.039.034	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-649.630	-649.630	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	-107.208	-90.000	-892.792	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-305.889	-305.889	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.215.272	-1.215.272	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-215.336	0	0	-215.336	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.386.127	-2.277.999	-90.000	-1.108.128	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-873.298	-884.205	100.000	-1.028.128	0	1.039.034	0	0	0

7.613022: Stuttgart 24 - Ost										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.583.642	2.583.642	273.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	224.329	150.000	375.671	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.183.642	2.807.971	423.000	375.671	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.672.446	-1.672.446	-200.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-710.000	-710.000	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.841.624	-1.841.624	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-806.343	-806.343	-50.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-595.125	-543.503	-543.503	-51.622	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.625.538	-5.573.915	-793.503	-51.622	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.441.896	-2.765.944	-370.503	324.049	0	0	0	0	0

7.613023: Weilimdorf 4 - Giebel										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.839.880	2.978.436	82.660	861.444	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.839.880	2.978.436	82.660	861.444	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.750.223	-4.750.223	-46.734	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.366.862	-2.366.862	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.727.593	-1.727.593	-50.035	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-756.159	0	0	-756.159	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.600.837	-8.844.678	-96.769	-756.159	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.760.957	-5.866.243	-14.109	105.285	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613024: Stuttgart 26 - Hospitalviertel -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.554.712	3.169.848	727.910	384.864	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.554.712	3.169.848	727.910	384.864	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.789.642	-1.749.989	0	-39.653	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.919.153	-2.919.153	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.107.768	-2.708.772	-91.242	-398.996	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-675.196	-540.576	-17.000	-134.620	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-159.543	0	0	-159.543	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.651.302	-7.918.489	-108.242	-732.812	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.096.590	-4.748.641	619.668	-347.948	0	0	0	0	0

7.613025: Bad Cannstatt 20 - Hallschlag										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.449.680	4.898.731	700.000	1.400.000	900.000	250.949	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	457.000	0	0	457.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.906.680	4.898.731	700.000	1.857.000	900.000	250.949	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.644.740	-1.644.740	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-837.714	-837.714	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.302.824	-1.302.824	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.766.983	-4.766.983	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.749.121	-1.150.000	-1.150.000	-1.599.121	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.301.382	-9.702.261	-1.150.000	-1.599.121	-1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.394.702	-4.803.530	-450.000	257.879	-100.000	250.949	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613028: Mühlhausen 3 - Neugereut -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.759.759	1.547.796	1.000.000	1.711.963	500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.759.759	1.547.796	1.000.000	1.711.963	500.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.966.048	-1.781.048	-1.500.000	0	-185.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.102.000	-1.062.000	0	-2.040.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-99.645	-99.645	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-909.821	-909.821	-120.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.743.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.271.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.820.514	-5.324.514	-3.092.000	-3.311.000	-185.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.060.755	-3.776.718	-2.092.000	-1.599.037	315.000	0	0	0	0

7.613029: Stammheim 3 - Freihofstraße -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.073.155	879.631	300.000	193.524	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	246.700	200.000	200.000	46.700	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.319.855	1.079.631	500.000	240.224	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-331.493	-331.493	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-250.227	-250.227	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-199.779	-199.779	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-857.932	-94.000	-94.000	-400.000	-363.932	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.639.431	-875.499	-94.000	-400.000	-363.932	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-319.576	204.132	406.000	-159.776	-363.932	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613030: Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.139.857	1.557.857	0	765.000	750.000	67.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	10.948	0	0	0	1.989.052	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	788	0	0	0	499.212	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.639.857	1.569.593	0	765.000	750.000	2.555.264	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-251.050	-251.050	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.993.973	-1.993.973	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.540.000	-3.540.000	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.891.658	-816.658	0	-1.300.000	-775.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-221.784	-221.784	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.398.910	-482.000	-482.000	-212.910	-2.704.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.297.375	-7.305.466	-482.000	-1.512.910	-3.479.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.657.518	-5.735.873	-482.000	-747.910	-2.729.000	2.555.264	0	0	0

7.613031: Stuttgart 27 - Innenstadt -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.101.992	8.973.052	5.395.000	2.875.790	1.253.150	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.101.992	8.973.052	5.395.000	2.875.790	1.253.150	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-522.283	-522.283	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.473.176	-1.473.176	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.940	-191.940	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.000.000	-2.000.000	-4.590.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.187.399	-4.187.399	-4.590.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	8.914.593	4.785.653	805.000	2.875.790	1.253.150	0	0	0	0

7.613032: Bad Cannstatt 17 - Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.136.000	0	0	600.000	536.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.886.000	0	0	600.000	536.000	750.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-101.585	-101.585	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.543.000	0	0	-1.543.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.644.585	-101.585	0	-1.543.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-758.585	-101.585	0	-943.000	-464.000	750.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613033: Stuttgart 29 - Stöckach -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.295.311	401.648	400.000	559.000	320.192	14.471	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	9.000	0	0	0	1.841.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.145.311	410.648	400.000	559.000	320.192	3.855.471	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.251.810	-517.210	0	-334.600	-400.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.763	-124.763	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.221.781	-800.000	-800.000	-365.000	-56.781	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.998.354	-1.441.973	-800.000	-1.399.600	-1.156.781	-2.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-853.043	-1.031.325	-400.000	-840.600	-836.589	1.855.471	0	0	0

7.613034: Stuttgart 28 - Bismarckstraße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	382.202	350.000	350.000	300.000	400.000	267.798	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	4.200.000	382.202	350.000	350.000	300.000	400.000	2.767.798	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-54.111	-54.111	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-5.278.868	-650.000	-650.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-128.868	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.332.979	-704.111	-650.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-128.868	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.132.979	-321.909	-300.000	-650.000	-1.200.000	-1.600.000	2.638.930	0	0

7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.502.430	527.430	0	950.000	600.000	425.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.822.430	527.430	0	950.000	600.000	425.000	320.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-212.465	-212.465	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.665.309	-2.665.309	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.566.000	0	0	-947.000	-619.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.443.774	-2.877.774	0	-947.000	-619.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.621.344	-2.350.344	0	3.000	-19.000	425.000	320.000	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	1.700.000	0	0	350.000	700.000	650.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.112.000	0	0	0	0	0	0	2.112.000	0
	Summe Einzahlungen	4.812.000	0	0	350.000	700.000	650.000	0	3.112.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-164.999	-164.999	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-5.780.000	0	0	-921.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-359.000	0
	Summe Auszahlungen	-5.944.999	-164.999	0	-921.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-359.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.132.999	-164.999	0	-571.000	-800.000	-850.000	-1.500.000	2.753.000	0

7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	0	200.000	400.000	400.000	200.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	200.000	400.000	400.000	200.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-200.000	-400.000	-400.000	200.000	0	0

7.613800: Stuttgart 27 - Stadtmuseum										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-191.607	-191.607	0	0	0	0	0	0	0
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.220.000	-2.064.604	-600.000	-4.155.396	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-32.872.507	-28.945.675	-14.110.000	-3.926.832	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-39.284.114	-31.201.886	-14.710.000	-8.082.228	0	0	0	0	0

7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Einzahlungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

7.619999: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung :										
	Summe Einzahlungen	113.073.307	69.945.117	10.825.313	12.934.945	6.261.042	11.211.574	9.605.229	3.113.700	0
	Summe Auszahlungen	-291.141.586	-182.819.988	-31.355.557	-28.104.044	-13.278.713	-7.950.000	-3.278.868	-2.009.000	-45.435.973

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

620

Stadmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-98.700	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-98.700	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Summen Stadtmessungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-238.700	0	-98.700	-70.000	-70.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-121.800	-161.800	-1.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-121.800	-161.800	-1.800	0	0	0	0

Summen Baurechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-285.400	0	-121.800	-161.800	-1.800	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summen Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 – 2020 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661031: Busbeschleunigung in den Außenbezirken										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-22.603	-22.603	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-474.887	-474.887	-135.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-497.490	-497.490	-135.000	0	0	0	0	0	0
7.661040: IVLZ: Busbevorrechtigung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-528.224	-528.224	-265.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-528.224	-528.224	-265.000	0	0	0	0	0	0
7.661041: IVLZ: Verkehrsmanagement Vai/Mö										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-866.000	-495.000	-477.000	-371.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-866.000	-495.000	-477.000	-371.000	0	0	0	0	0
7.661042: Kronprinzstraße; Instandsetzung/Umgest.										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.641.000	-159.000	-106.000	-1.637.000	-845.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.641.000	-159.000	-106.000	-1.637.000	-845.000	0	0	0	0
7.661044: Fußgängerüberweg Schillerstraße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-549.769	-443.769	-424.000	-106.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-10.846	-10.846	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-560.616	-454.616	-424.000	-106.000	0	0	0	0	0
7.661045: Neugestaltung Botnanger Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.083.500	-362.500	-320.000	-721.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.083.500	-362.500	-320.000	-721.000	0	0	0	0	0
7.661046: Umgestaltung Löwenmarkt; Kiesbett										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-733.000	-150.000	0	0	-583.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-733.000	-150.000	0	0	-583.000	0	0	0	0
7.661053: IVLZ: Paket 1 Parkleitsystem Innenstadt										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.000.000	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0
7.661054: IVLZ: Paket 3 Verkehrsmanag Umwelt innen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0
7.661055: IVLZ: Paket 4 Busbevorrecht+ÖPNV-Beschl										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661056: IVLZ: Paket 5 Verkehrsmanag Umwelt außen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-20.000	-500.000	-480.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	-20.000	-500.000	-480.000	0	0	0
7.661057: Münz-,Holzstraße; Instandsetzung/Umgest.										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.316.000	0	0	-1.053.000	-263.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.316.000	0	0	-1.053.000	-263.000	0	0	0	0
7.661058: Betriebshof Deckerstraße										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.000.000	0	0	-1.700.000	-3.250.000	-4.650.000	-1.400.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.000.000	0	0	-1.700.000	-3.250.000	-4.650.000	-1.400.000	0	0
7.661059: Vollanschluss Breitwiesenstraße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.643.000	0	0	-53.000	-159.000	-848.000	-583.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.643.000	0	0	-53.000	-159.000	-848.000	-583.000	0	0
7.661060: Filderbahnstraße Möhringen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-845.000	0	0	-53.000	-528.000	-264.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-845.000	0	0	-53.000	-528.000	-264.000	0	0	0
7.662911: Lichtsignalanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
7.662921: Straßenerneuerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-3.860.000	-5.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.860.000	-5.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	0
7.662923: Selbständiges Straßenzubehör										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
7.662925: Sanierung Stäffele										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662931: Radwege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.715.000	-2.515.000	-2.515.000	-715.000	-715.000	-715.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.715.000	-2.515.000	-2.515.000	-715.000	-715.000	-715.000	0

Investitionsprogramm 2015 – 2020 nach Teilhaushalten

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662941: Erschließung, Straßenbau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.150.000	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	2.150.000	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.850.000	-1.675.000	-1.675.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.000.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.900.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.900.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
7.662962: Erneuerung Tunnel Betriebstechnik G-Str.										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-300.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
7.662963: Erneuerung Pumpwerke										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-300.000	-800.000	-525.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-300.000	-800.000	-525.000	0	0	0	0
7.662971: Brunnen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000	-2.500	-2.500	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-53.000	-52.500	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
7.662982: Brücken, Stege, Gem.straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-350.000	-200.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-350.000	-200.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
7.662983: Stadtbahnhaltestellen (unterirdisch)										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662999: Sonstige Investitionen										
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7.664005: Begleitmaßn. Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.646.729	-465.729	-199.000	-285.000	-1.102.400	-636.000	-1.812.600	-1.345.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-33.168	-33.168	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.679.897	-498.897	-199.000	-285.000	-1.102.400	-636.000	-1.812.600	-1.345.000	0
7.664007: Erschließung Mercedes-Benz-Welt										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.958.000	-1.268.000	-1.162.000	-210.000	-1.056.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.958.000	-1.268.000	-1.162.000	-210.000	-1.056.000	-424.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-608.000	-1.268.000	-1.162.000	-210.000	-1.056.000	1.926.000	0	0	0
7.664010: Haltestelle Aldinger Str Fußweg/Lärmschw										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-477.000	0	0	-265.000	-212.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-477.000	0	0	-265.000	-212.000	0	0	0	0
7.664011: Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.094.000	0	0	-53.000	-138.000	-1.903.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.094.000	0	0	-53.000	-138.000	-1.903.000	0	0	0
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	112.000.000	45.736.340	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.063.660	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	112.012.343	45.748.683	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.063.660	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-271.894.834	-115.024.834	-63.000.000	-50.000.000	-45.000.000	-30.000.000	-18.000.000	-13.870.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-756.217	-756.217	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-272.653.754	-115.783.753	-63.000.000	-50.000.000	-45.000.000	-30.000.000	-18.000.000	-13.870.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-160.641.411	-70.035.071	-49.700.000	-36.700.000	-31.700.000	-16.700.000	-4.700.000	-806.340	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-22.050.000	0	0	-583.000	-2.438.000	-2.014.000	-2.860.000	-11.825.000	-2.330.000
	Summe Auszahlungen	-22.050.000	0	0	-583.000	-2.438.000	-2.014.000	-2.860.000	-11.825.000	-2.330.000
7.665023: Äußere Erschließung A1 mit Budapester Pl										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-84.000	0	0	-28.000	-56.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-84.000	0	0	-28.000	-56.000	0	0	0	0
7.666007: Parkscheinautom. Ausweitung PRM St. 1-3										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-10.494.817	-1.796.817	-1.800.000	-3.886.000	-3.496.000	-1.316.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.494.817	-1.796.817	-1.800.000	-3.886.000	-3.496.000	-1.316.000	0	0	0
7.666008: Parkierung TG/PH										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-500.000	0	0	0	0	0
7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-148.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	0
7.666991: Ablösebeträge nach der LBO										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	450.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	450.000	0	0	0	0	0	0
7.667010: Umgestalt. Neckarufer Lindenschulviertel										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.410.000	0	0	0	-710.000	-700.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.410.000	0	0	0	-710.000	-700.000	0	0	0
7.667911: Kleine Bachausbauten										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-500	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-180.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
7.667912: ZV Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-398.230	-393.000	-589.500	-589.500	-589.500	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-398.230	-393.000	-589.500	-589.500	-589.500	0	0
7.667913: Stauanlagen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-300.000	-250.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-300.000	-250.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.669999: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-172.800	-174.000	-174.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-172.800	-174.000	-174.000	0	0	0	0

Summen Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	150.688.351	74.794.691	17.170.000	15.630.000	15.630.000	15.655.000	13.305.000	13.068.660	0
	Summe Auszahlungen	-489.081.681	-165.820.651	-87.352.530	-79.206.500	-79.200.400	-59.367.500	-40.088.100	-40.981.000	-7.870.000

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671608: Höpa Killesberg; Leitungssanierung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.580.000	-5.580.000	-3.040.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.580.000	-5.580.000	-3.040.000	0	0	0	0	0	0
7.671612: Wasserspielplatz Austraße										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-245.000	-225.000	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-245.000	-225.000	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
7.671613: Uferpark Steinbruch und Bergwald										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-375.000	-350.000	-25.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-400.000	-375.000	-350.000	-25.000	0	0	0	0	0
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.000.000	-1.270.000	-1.200.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.000.000	-1.270.000	-1.200.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
7.671902: Kleinere Grünanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-390.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-390.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
7.671903: Biotope										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-332.000	-1.272.000	-1.212.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-332.000	-1.272.000	-1.212.000	-332.000	-332.000	-332.000	0
7.679999: Sonstige Investitionen										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-805.600	-605.600	-805.600	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-694.000	-484.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.499.600	-1.169.600	-885.600	0	0	0	0
Summen Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-21.333.800	-6.932.978	-6.858.600	-4.103.600	-3.644.600	-1.379.000	-1.379.000	-1.379.000	0

**Investitionsprogramm 2015 – 2020
nach Teilhaushalten**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202999: Investive Auszahlungen Finanzplanung										
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-6.827.500	-6.827.500	-7.420.000	-3.420.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-36.827.500	-36.827.500	-37.420.000	-3.420.000

Veranschlagt sind hier auch die Umsetzungsmittel Landschaftspark Neckar in Stuttgart/ Stadt am Fluss für die Doppelhaushalte 2018/2019 und 2020/2021

Investitionsprogramm 2015 – 2020 nach Teilhaushalten

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	492.160.021	163.954.608	60.270.513	80.429.408	54.023.242	59.081.774	55.659.029	43.573.060	4.047.000
	Summe Auszahlungen	-2.565.660.746	-933.751.653	-419.724.287	-469.782.487	-351.236.613	-278.523.400	-201.309.368	-177.193.900	-74.590.973

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2015 - 2020 nach Produktbereichen										
11 Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement, Amt 23)	-336.293.980		-55.890.000	-147.643.480	-72.800.500	-35.180.000	-14.780.000	-10.000.000		
12 Sicherheit und Ordnung	-8.816.000		-2.225.000	-2.764.000	-2.227.000	-800.000	-800.000	0		
21 Schulträgeraufgaben	-333.008.600		-48.741.400	-64.222.200	-61.350.000	-56.140.000	-59.194.000	-43.361.000		
25 Museen, Archive u. ä.	-1.542.500		-267.500	-262.500	-262.500	-250.000	-250.000	-250.000		
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-191.400		-63.800	-63.800	-63.800					
27 - 29 Bibliotheken, sonstige Kulturpflege (einschl. Planetarium, Staatstheater)	-21.801.100		-7.483.700	-7.108.700	-6.733.700	-475.000	0	0		
31 Soziale Hilfen	-22.939.800		-3.566.200	-8.262.400	-7.415.200	-3.696.000	0	0		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-130.428.200		-50.436.600	-35.180.900	-20.865.400	-20.291.500	-3.525.800	-128.000		
41 Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-152.100.000		-92.100.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000		
42 Sport und Bäder	-72.543.063		-11.358.500	-17.344.263	-30.814.200	-10.648.700	-1.188.700	-1.188.700		
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	-145.541.182		-41.330.557	-37.719.044	-23.253.713	-17.950.000	-13.278.868	-12.009.000		
52 Bauen und Wohnen	-18.580.000		-3.920.000	-5.150.000	-5.250.000	-3.770.000	-490.000	0		
53 Ver- und Entsorgung	-106.099.500		0	-37.746.100	-14.870.600	-17.498.200	-17.507.400	-18.477.200		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-383.880.500		-86.631.500	-79.479.000	-78.756.400	-58.230.000	-39.650.600	-41.133.000		
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-17.169.730		-5.969.230	-2.549.500	-3.091.000	-2.516.500	-1.816.500	-1.227.000		
56 Umweltschutz	-225.000		0	-225.000	0	0	0	0		
Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-146.611.800		-9.742.600	-12.061.600	-11.482.600	-39.077.500	-36.827.500	-37.420.000		