

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes**

Teilergebnshaushalt	2022 in Euro	2023 in Euro	Umsetzungs- stand grün/gelb/rot	Erläuterungen
1	2	3	4	5
- Nachtragshaushalt 2021				
- Neufestsetzungen im Budget				
Neues Grün in der Stadt - Realisierung neuer Baumstandorte	+15.000			Mittelabfluss in 2022
Digitalisierung der Friedhofsaktei (Sachk./ Dienstleistungen)	+72.000	+72.000		fortlaufend, Fertigstellung voraussichtlich 2027/2028
Stadtwald - Verkehrssicherheit Waldränder	+100.000	+100.000		Gesetzliche Verpflichtung; Mittel im 1.Quartal 2023 abgeflossen; dauerhafte Mittelbereitstellung
Biotop Hemminger Straße (Ersatz Grüner Heiner)	+22.000	+22.000		Verzögerung aufgrund fehlendem Bebauungsplan, derzeit keine Zeitangabe möglich
Hoppenlaufriedhof, Konservierungsmaßsn. 2. BA	+600.000	+400.000		derzeit Ausschreibung letztes Baufeld, Maßnahme endet 31.12.2024
Aktionsplan Klimaschutz; E1 Mehr grüne Infrastruktur	+4.276.000	+4.276.000		Verzögerungen bei der Umsetzung des Aktionsplanes aufgrund Personalmangel und langem Vorlauf für Projekte; Aktionsplan "Klimaschutz" wird über das Jahr 2023 hinaus nicht verlängert
Waldpädagogik - Natur dauerhaft erleben	+16.000	+16.000		Mittel für 2022 abgeflossen, Restmittel für 2023 werden im 4. Quartal 2023 benötigt.
Forst; MTB-Konzeption	+10.000	+10.000		Mittel für 2022 und 2023 abgeflossen; Beschilderung MTB Trails
- Sondereinflüsse				
Verkehrssicherungspflicht an Waldrändern	+100.000	+100.000		Gesetzliche Verpflichtung, Mittel werden in 2023 benötigt.
- Grüne Liste				
Unterhaltung von repräsentativen Brunnenanlagen - Regelmäßige Fachkontrolle und Überprüfung der Wasserqualität	+30.000	+30.000		laufende Kontrollen Mai bis Oktober
Grünanlagen:				
Treppen- und Wegesanierungen in Grünanlagen - Unterhaltungsmittel	+495.000	+505.000		Teilweise personalbedingte Verzögerungen (Elterzeit), Abschluss voraussichtlich in 2024
Schwanenplatz - Berger Sprudler, Ost; Sanierung der restlichen 8 Sprudler	+350.000	+1.900.000		Planung und Umsetzung der Maßnahmen in Abstimmung mit dem Großprojekt Rosensteintunnel (Amt 66), zahlreiche Voruntersuchungen und Gutachten erforderlich, Beginn Umsetzung ab 2. Quartal 2024
Wernhaldenpark, Süd ; Sanierung Trockenmauern, Entwicklung Gehölzbestand, Erneuerung Ausstattung	+60.000	+60.000		Restbetrag von 10.000 EUR ist beauftragt und fließt in 2023 ab
Leibfriedscher Garten, Villa Moser, Nord; Sanierung der denkmalgeschützten Gartenanlage	+100.000	+180.000		Verzögerungen wegen Personalengpass und hohem Abstimmungsbedarf, Abschluss voraussichtlich in 2024
Parkanlagen IGA 1993, Nord; Wartberggelände, Kunststationen, Heckenkunst, Wassertechnik Egelsee, Spielplätze	+100.000	+150.000		Verzögerungen wegen Personalengpass und hohem Abstimmungsbedarf, Abschluss voraussichtlich in 2024
Hasenbergsteige, West; Aufwertungen inkl. Fischer-Denkmal und Aussichtspunkt Hasenbergsteige	+120.000	+190.000		Verzögerungen wegen Personalengpass und hohem Abstimmungsbedarf, Abschluss voraussichtlich in 2024
Offenburger Staffel im Hallschlag, Bad Cannstatt, Sanierung, Planungsmittel	+150.000			Verzögerungen wegen hohem Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Ämtern, derzeit keine Zeitangabe möglich
Talwiesen, Zuffenhausen; Umbau und Verbesserung im Zuge des Neubaus Hallenbad Zuffenhausen	+50.000	+200.000		Verzögerung beim Hochbau, Fertigstellungstermin deshalb noch offen
Riedsee, Möhringen; Sanierung der Aussichtsplattform		+25.000		Zuständige Stelle konnte bisher nicht besetzt werden, Fertigstellungstermin deshalb noch offen
- Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI)				
TOP-E-Flächen, Aufstockung der Pflegemittel	+62.000	+24.000		Kontinuierlich in Arbeit
TOP-E-Flächen, Erstpflege und Dauerpflege	+172.000	+119.000		Kontinuierlich in Arbeit, teilw. Mittelabfluss erst in 2024 sowie Verzögerungen bei Pflegekonzepten durch Amt 36
Unterhaltung und Pflege Travertinpark	+35.000	+15.000		Pflege läuft dauerhaft
Erhöhung BU-Mittel für Teehaus und Marmorsaal im Weißenburgpark	+110.000	+110.000		Dauerhafte Mittelbereitstellung
Erhöhung der Instandhaltungsmittel für Spielgeräte	+100.000	+100.000		Seit 2022 in Bearbeitung
Gräberaufbereitung mit Schaffung von Namenstafeln bei ordnungsbehödl. Bestattungen auf dem Dornhaldenfriedhof	+300.000	+300.000		Fertigstellung bis Ende 2023
Wege-, Leitungs- und Baumstandortsanierung des Bergfriedhofs und des Steigfriedhofs	+250.000	+550.000		Steigfriedhof in Umsetzung, Fertigstellung Frühjahr 2024, Bergfriedhof: Teilmittelabfluss 2024, Fertigstellung vorstl. 2025/2026 (zwingend vorher Mauersanierung durch SWSG)
Wege-, Leitungs- und Baumstandortsanierung des Pragfriedhofs	+350.000	+50.000		Baubeginn 2024, Fertigstellung voraussichtlich 2024
Sachaufwandsbudget für die Installation eines Biotoppflegetrupps;	+180.000	+30.000		Stellen auf 2 Jahre befristet, keine Mitarbeiter gefunden, Einarbeitungszeit mind. 1 Jahr. Entfristung der Stellen für HH-Planung 24/25 beantragt. Erst danach Verbrauch Sachaufwandsbudget.
Umbaumaßnahmen zu einem Dienstleistungszentrum am Pragfriedhof	+700.000	+950.000		Maßnahme vom Hochbauamt zurückgestellt, derzeit keine Zeitangabe möglich
Planungsmittel für die Sanierung der Alten Kapelle auf dem Pragfriedhof	+450.000			Maßnahme vom Hochbauamt zurückgestellt, derzeit keine Zeitangabe möglich
Umsetzung des Freizeitkonzepts "Stuttgarter Wald" 2022/2023	+200.000	+200.000		Klärung offener Rechtsfragen und Beginn Vergabeprozess. Restlicher Mittelabfluss erst in 2024, da notwendige Gutachten zeitintensiv
- Nachtragshaushalt 2022				
- Nachtragshaushalt 2023				
- über-/außerpl. Mittelbewilligungen				
HHJ 2022: Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Überziehung THH 650 zum Jahresabschluss: Deckung im Rahmen des Referatsbudgets.	-50.300			

**Budgetveränderungen 2022/2023
des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes**

nachrichtlich:				
Budget ErgHH gesamt	53.374.584	55.169.206		
Änderungen zum Vorjahr in %	-0,39	+3,36		
Personalaufwendungen	31.544.163	32.732.593		
Summe THH gesamt	85.170.800	88.159.629		

Budget des Teilfinanzhaushalts	2022 in Euro	2023 in Euro	Umsetzungs- stand	Erläuterungen
Invest. Budget Vorjahr (7.679xxx)	5.577.600	5.547.600		
Zusätzliche Mittel (analog ErgHH) - Nachtrag 2021				
- Neufestsetzungen im Budget				
Neues Grün; Realisierung neuer Baumstandorte	+70.000	+55.000		Personalbedingte Verzögerungen, voraussichtlich 2025/2026
Spielgeräteersatz - Pauschale	+600.000	+600.000		Überwiegend Mittelabfluss bis Ende 2023
Baumpflanzungen/ Grünstreifen - Aktion Klimaschutz	+80.000	+80.000		Baumpflanzungen begonnen und durchgeführt, Erhaltungspflege bis voraussichtlich Ende 2026
- Grüne Liste				
<u>Kinderspielplätze:</u>				
SP Hasenberg-/ Breitscheidstraße, West Umgestaltung und Ergänzungen mit inklusivem Schwerpunkt	+80.000	+400.000		Wegen Personalknappheit Architektenbeauftragung erst 2023 erfolgt, Fertigstellung voraussichtlich in 2024
SP Fasanenhof Ost, Möhringen; Umgestaltung und Ergänzung mit inklusivem Schwerpunkt	+50.000	+350.000		Lärmschutzgutachten und Planungsbeginn im 4. Quartal 2023 - Verzögerung wegen Personalmangel
SP Tapachtal, Zuffenhausen; Umgestaltung und Ergänzungen mit inklusivem Schwerpunkt	+50.000	+100.000		Ausführungsplanung in Arbeit, Fertigstellung Sept. 2024
SP Schloßpark Mönchfeldstraße, Mühlhausen Neubau	+50.000	+230.000		Vorstellung Entwurf im Bezirksbeirat für Herbst 2023 geplant, Umsetzung in 2024
SP Decker-/ Wörishofener Straße, Bad Cannstatt; Umgestaltung und Ergänzung von barrierefreien Einbauten		+70.000		Vorstellung Vorentwurf im Bezirksbeirat für Herbst 2023 geplant, Umsetzung in 2024
<u>Grünanlagen:</u>				
Königstraße, Mitte, 1. BA ; Neukonzeption Baumpflanzungen, Herstellung neuer Baumquartiere und Sitzgelegenheiten	+100.000	+290.000		Personalknappheit, Mitteilungsvorlage für Herbst 2023 vorgesehen, Abschluss voraussichtlich in 2025
Umlandshöhe, Ost; Sanierung oberer Spielplatz und Jugendbereich am Bolzplatz	+50.000	+400.000		Personalknappheit, Abschluss voraussichtlich in 2025
Erhöhung Pauschale Grünanlagen; Instandhaltung und Ersatzanschaffungen Mobiliar und Zaunanlagen	+100.000	+100.000		Bestellung erfolgt
Alter Friedhof, Möhringen; Sanierung Wege, Treppen, Möblierung und Bepflanzung	+400.000	+50.000		Seit 3. Quartal 2023 plangemäß im Bau , Fertigstellung 2024
- Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI)				
Neugestaltung des Spielplatzes Wiener Straße, Feuerbach	+200.000	+400.000		Planung in Arbeit, Fertigstellung Nov. 2024
Neubau des Spielplatzes Am Riedsee, Möhringen	+50.000	+400.000		Zuständige Stelle konnte bisher nicht besetzt werden, Fertigstellungstermin deshalb noch offen
Neugestaltung des Spielplatzes Burgunder Straße, Zuffenhausen	+20.000	+140.000		Entwurfsplanung in Arbeit, Fertigstellung Okt. 2024
Neugestaltung des Spielplatzes Lindpaintner Straße, Botnang	+30.000			In Bau, Fertigstellung Sept. 2023
Errichtung eines meditativen Gräberfeldes auf dem Dornhaldenfriedhof	+50.000	+50.000		Mittel komplett abgeflossen
Einbau eines Kolumbariums im Alten Leichenhaus auf dem Pragfriedhof	+200.000	+300.000		Derzeit Erstellung eines Musterraumes, danach weitere Planung. Fertigstellung vorausstl. 2027/2028
Einrichtung eines Bestattungswaldes und pflegearme Gräber im Buchrainfriedhof Vaihingen	+50.000	+50.000		Budget fast ausgeschöpft, Fertigstellung bis Mitte 2024
Errichtung Urnenwahlgräber und pflegeleichte Gräber für den Friedhof Obertürkheim	+25.000	+25.000		Maßnahme abgeschlossen
Ersatzbeschaffung Radlader für Häckselplatz Möhringen	+230.000			Auslieferung erfolgt 08/2023
Ersatzbeschaffung Sternsiebmaschine Häckselplatz Möhringen		+390.000		Leistungsverzeichnis muss noch erarbeitet werden, Beschaffung voraussichtlich 2024
Investives Budget (7.679xxx)	5.547.600	6.907.600		