

Stuttgart, 19.09.2023

## Teilhaushalt 150 - Bezirksämter: Bericht zu Budget und Stellen

### Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	20.09.2023

#### Bericht

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und Projekte sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen Stellen berichtet.

Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets zum Doppelhaushalt 2024/2025.

#### 1. Rückblick – Doppelhaushalt 2022/2023

##### a) Veränderungen im Budget und Stellenplan

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Budgeterhöhungen bzw. Sondereinflüsse für die Neumöblierung des Bezirksrathauses Stammheim sowie die infolge von TVöD-Abschlüssen erhöhten Zuschüsse an die Trägervereine von Bürgerhäusern berücksichtigt (s. Anlage 1, Budget 2022/2023). Zudem wurden 2023 über-/außerplanmäßige Mittel für die Möblierung von Arbeitsplätzen für die neu geschaffenen Wohngeldstellen in einigen Bezirksrathäusern bewilligt.

Im Rahmen des Doppelhaushalts 2022/2023 wurden insgesamt 12,30 Stellen geschaffen, wovon etwa die Hälfte bislang besetzt werden konnte (s. Anlage 2). Einerseits waren nicht alle Stellenausschreibungen erfolgreich, andererseits gibt es noch aktuell laufende Besetzungsverfahren.

##### b) Stand der Umsetzung

##### *Neumöblierung des Bezirksrathauses Stammheim*

Die Neumöblierung ist vollständig erfolgt.

*Betriebskostenzuschüsse an die Trägervereine von Bürgerhäusern*  
Die Zuschüsse wurden planmäßig ausbezahlt.

#### *Möblierung von Arbeitsplätzen für die Wohngeldstellen*

In den Bezirksamtern Bad Cannstatt, Feuerbach, Zuffenhausen und Weilimdorf konnten alle notwendigen Beschaffungen abgeschlossen werden. Sowohl aufgrund von fehlenden Raumkapazitäten und damit verbundenen Umzügen bzw. Umbauten als auch aufgrund noch nicht vollständig besetzter Stellen war in den Bezirksamtern Möhringen, Untertürkheim, Münster und Vaihingen eine vollständige Möblierung noch nicht möglich.

## **2. Bereits berücksichtigte Veränderungen für den Doppelhaushalt 2024/2025**

Die in Anlage 1, Budget 2024/2025 dargestellten Sondereinflüsse wurden im Rahmen der Budgetgespräche anerkannt. Hierzu zählen dauerhafte Erhöhungen der Budgets für die Ehrenamtsentschädigung, die Betriebskostenzuschüsse an Trägervereine für Bürgerhäuser (wiederum aufgrund von Tarifsteigerungen) sowie die Erhöhung des Sachkostenbudgets beim Kursaal Bad Cannstatt für externe Veranstaltungsbetreuung.

Zudem wurden vereinzelt einmalige Anschaffungskosten berücksichtigt. So kann im Bezirksamt Untertürkheim die Bereitstellung neuer Arbeitsplätze für Wohngeldstellen abgeschlossen werden, und Obertürkheim erhält für Bezirksbeiratssitzungen eine neue Konferenzanlage. Ebenfalls für Bezirksbeiratssitzungen, die aufgrund der Gremiengröße in Bürgerhäusern stattfinden, soll sowohl in Zuffenhausen als auch in Vaihingen eine neue Konferenzanlage beschafft werden, die dann auch Vereinen zur Verfügung steht.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Siehe Anlagen.

### **Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

Referat WFB hat mitgezeichnet.

### **Vorliegende Anfragen/Anträge:**

Keine

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

Keine

Dr. Fabian Mayer  
Erster Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1 - Budgetveränderungen 2022/2023 und 2024/2025

Anlage 2 - Stellenschaffungen und -besetzungen

<Anlagen>