

Stuttgart, 29.06.2023

Haushaltsmittel für Energiesparprogramme

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	04.07.2023

Bericht

Für den Zeitraum des kommenden Doppelhaushalts 2024/2025 stehen beim Amt für Stadtplanung und Wohnen Maßnahmen zur Förderung in der Wohnraumförderung und -versorgung an, für die Haushaltsmittel beantragt werden.

Die Maßnahmen sind in den Anlagen 1-2 näher beschrieben und wie folgt priorisiert:

1. Energiesparprogramm
2. Heizungsaustausch

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):

Maßnahme/Kontengr.	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Energiesparprogramm 2024/ 43100	8.000	12.000	5.000			
Energiesparprogramm 2025/ 43100		10.000	15.000	5.000		
Heizungsaustausch / 2024 / 43100	1.500	500				
Heizungsaustausch / 2025 / 43100		1.500	500			
Finanzbedarf	9.500	24.000	20.500	5.000		

(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen)

Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:

Maßnahme/Kontengr.	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR

Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):

(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme)				Möglicher Baubeginn im Jahr:			
				Geplante Inbetriebnahme im Jahr:			
	Summe TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Finanzbedarf							

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):

Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich	Anzahl Stellen zum Stellenplan		
	2024	2025	später
Stellenplanantrag Nr. 12: Sachbearbeitung Wohnraumversorgung (EG8)	1,0		
Stellenplanantrag Nr. 30: Sachbearbeitung Energiesparprogramm (EG 10, Wegfall KW)	4,5		

Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):

Kostengruppe	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Laufende Erlöse						
Personalkosten	380,6	380,6	380,6	380,6	380,6	380,6
Sachkosten	30,85	30,85	30,85	30,85	30,85	30,85
Abschreibungen						
Kalkulatorische Verzinsung						
Summe Folgekosten						

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastberechnung!)

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Referate AKR und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.

Für den in der Drucksache unter dem Punkt „Finanzielle Auswirkungen“ geltend gemachten Personalbedarf wurden im Stellenplanverfahren 2024/2025 Stellenplananträge (Nrn. 12 und 30) gestellt.

Die Prüfung ergab, dass die Aufnahme des Personalbedarfs aus dem Stellenplanantrag Nr. 12 (1,0/EG 8 TVöD) Nr. 30 (4,5/EG 10 TVöD) nicht unter die Kriterien der Geschäftsanweisung für die Stellenplanbearbeitung fallen und somit seitens der Verwaltung nicht befürwortet werden konnten.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Keine

Erledigte Anfragen/Anträge:

Keine

Peter Pätzold
Bürgermeister

Anlagen

1-2

Energiesparprogramm

wird auch in der Mantelvorlage „Klimaschutz“ GR Drs 638/2023 berücksichtigt

2024: 25.000.000 EUR

2025: 30.000.000 EUR

Insgesamt 55.000.000 EUR

Im Jahr 2023 soll die Förderrichtlinie geändert werden. Dies führt zu insgesamt höheren Zuschüssen für die einzelne Fördermaßnahme.

	Gesamt	2024	2025	2026	2027
Programm 2024	25.000.000	8.000.000	12.000.000	5.000.000	
Programm 2025	30.000.000		10.000.000	15.000.000	5.000.000
Gesamt	55.000.000	8.000.000	22.000.000	20.000.000	5.000.000

Heizungsaustauschprogramm

wird auch in der Mantelvorlage „Klimaschutz“ GR Drs 638/2023 berücksichtigt

2024: 2.000.000 EUR

2025: 2.000.000 EUR

Insgesamt 4.000.000 EUR

Die Finanzierung des Heizungsaustausches entsprechend der gültigen Förderrichtlinie wurde 2022 aus der vom Gemeinderat gebildeten davon-Position "Klimaschutzfonds" durchgeführt. Ob auch 2023 Mittel hiervon bereitgestellt werden können, ist noch offen. Um die Förderrichtlinie weiterhin umzusetzen, sind Mittel von jährlich 2,0 Mio. € erforderlich.

	Gesamt	2024	2025	2026	2027
Programm 2024	2.000.000	1.500.000	500.000		
Programm 2025	2.000.000		1.500.000	500.000	
Gesamt	4.000.000	1.500.000	2.000.000	500.000	