

Budgetierung 2012/2013

Gesamthaushalt

| | 2011 - EURO - | 2012 - EURO - | 2013 - EURO - |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 2.225.058.398 | 2.381.869.098 | 2.423.224.337 |
| Änderungen in % | 100,00 | 107,05 | 108,91 |
| <u>Teilbudgets der</u> <u>Referate:</u> | | | |
| OB | 13.804.861 | 13.857.612 | 13.323.252 |
| AK | 526.291.937 | 551.944.189 | 558.679.764 |
| WFB | 723.637.416 | 845.142.507 | 855.314.001 |
| RSO | 34.342.518 | 32.751.514 | 32.338.559 |
| KBS | 215.133.844 | 223.231.198 | 224.426.346 |
| SJG | 508.239.796 | 519.595.849 | 540.998.645 |
| StU | 9.416.140 | 8.290.248 | 10.162.885 |
| T | 75.561.699 | 67.055.981 | 67.980.885 |
| AfA (vorläufig) | 118.630.187 | 120.000.000 | 120.000.000 |

Erläuterungen:

Steuerungsumlage in 2012/2013 nicht enthalten

AfA und kalk. Zins sind in den Budget 2012/2013 nicht enthalten und wurden daher in den Zusammenfassungen in den Beträgen 2011 zur besseren Vergleichbarkeit herausgerechnet

Budgetierung 2012/2013

Oberbürgermeister

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | - EURO - | - EURO - | - EURO - |
| Budget insgesamt | 13.804.861 | 13.857.612 | 13.323.252 |
| Veränderungen in % | 100,00 | 100,38 | 96,51 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Rechnungsprüfungsamt (14) | 744.273 | 597.422 | 600.634 |
| Änderungen in % | 100,00 | 80,27 | 80,70 |
| Bürgermeisteramt | 13.060.588 | 13.260.190 | 12.722.618 |
| Änderungen in % | 100,00 | 101,53 | 97,41 |

Budgetberechnung 2012/2013

Rechnungsprüfungsamt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| Basisbudget | 787.083 | 597.422 | |
| - Neufestsetzungen im Budget Mietverrechnung Amt 23 | -227.000 | -197.838 | Miete,Pacht Amt 23 |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | -448.500 | -340.811 | |
| Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | -42.810 0 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 68.773 | 58.773 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget Innerstädtische Mieten (48112301) Telekommunikationskosten | 197.838 -10.000 | 197.838 | Neuberechnung |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| Budgetvorgabe | 256.611 | 256.611 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | 340.811 | 344.023 | |
| Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 597.422 | 600.634 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -18,66% | +0,54% | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 4.700 | 4.700 | |
| abzüglich/zuzüglich: | +0 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 4.700 | 4.700 | |

Budgetberechnung 2012/2013

Bürgermeisteramt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------------|------------------------|---|
| Basisbudget | 13.341.457 | 13.260.190 | |
| - Sondereinflüsse Veranst.Städtepartnerschaften 2012 | | -50.000 | L/OB-Int einmaliger Sondereinfluss |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV allgemein | -1.772.500 | -2.452.802 | BE 81VA-INTLV |
| vorabdotierte ILV Amtsblatt | -126.700 | | |
| Gründeroffensive (Existenzgründungsförderung) | -255.000 | -255.000 | BE 81SA-OB82 |
| Marketing und Akquisition | -85.500 | -152.100 | |
| Förderung der Kreativwirtschaft | -65.200 | -65.200 | |
| Zuschuss City Initiative Stuttgart e.V. (CIS) | -90.500 | -90.500 | |
| Arbeitsförderung | -498.000 | -498.000 | |
| Arbeit statt Drogen | -190.000 | -190.000 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | -440.000 | -440.000 | BE 81SA-OEFAR |
| Öffentlichkeitsarbeit S21 | -650.000 | -650.000 | BE 81SA-OES21 |
| Zuschuss Klinikum für Versorgung | -2.884.000 | -2.500.000 | |
| Zuschuss Klinikum Psych.stellen | -415.000 | -420.000 | |
| Kompetenzzentrum Bildungspartnerschaft | -905.000 | -546.200 | BE 81SA-BIP gekürzt um PK-Anteil |
| Qualitätsentwicklungsfond | -905.000 | -905.000 | BE 81SA-BIP |
| Bürobedarf an THH 100 | -41.700 | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -280.869 | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| bereinigtes Budget | 3.736.488 | 4.045.388 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Zuordnung JobConnections zu WFB | 306.900 | | GRDrs 142/2011 |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Veranst.Städtepartnerschaften | 50.000 | 25.000 | L/OB-Int einmaliger So' Einfluss |
| Mitgliedsbeitrag D-EFUS eV | 2.000 | | RSO/KKP vgl. GRDrs 352/2008 laufend ab 2012 |
| Budgetvorgabe | 4.095.388 | 4.070.388 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|---|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 2.452.802 | 2.476.430 | BE 81VA-INTLV einschl. Amtsblatt |
| Vorabdotationen | | | |
| Gründeroffensive (Existenzgründungsförderung) | 255.000 | 255.000 | BE 81SA-OB82 |
| Marketing und Akquisition | 85.500 | 85.500 | BE 81SA-OB82 |
| Marketing und Akquisition (Umschichtung aus Personalkosten) | 66.600 | 66.600 | Mittel waren 2009 bis 2011 durch Kürzung des Budgets gesperrt (Deckung von Personalkosten für die Dauer des Projekts Stadtmarketing). Vgl. GR Drs 344/2009. |
| Förderung der Kreativwirtschaft | 65.200 | 65.200 | BE 81SA-OB82 |
| Zuschuss City Initiative Stuttgart e.V. (CIS) | 90.500 | 90.500 | |
| Arbeitsförderung | 498.000 | 498.000 | |
| Arbeit statt Drogen | 190.000 | 190.000 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 440.000 | 440.000 | BE 81SA-OEFAR |
| Öffentlichkeitsarbeit S21 | 650.000 | 650.000 | BE 81SA-OES21 |
| Zuschuss Klinikum für Versorgung | 2.500.000 | 2.389.000 | Rückläufig durch demograph. Wandel |
| Zuschuss Klinikum Psych.stellen | 420.000 | 0 | wird vorauss. 2013 nicht mehr benötigt. Abbau 6 befrist. Stellen |
| Kompetenzzentrum Bildungspartnerschaft | 546.200 | 541.000 | BE 81SA-BIP gekürzt um PK-Anteil |
| Qualitätsentwicklungsfond | 905.000 | 905.000 | BE 81SA-BIP |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 13.260.190 | 12.722.618 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +1,50% | -4,05% | |
| | | | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 35.400 | 35.400 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 35.400 | 35.400 | |

Budgetierung 2012/2013

Referat AK

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | - EURO - | - EURO - | - EURO - |
| Budget insgesamt | 526.291.937 | 551.944.189 | 558.679.764 |
| Änderungen in % | 100,00 | 104,87 | 106,15 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Haupt- und Personalamt (10) | 32.124.920 | 33.364.101 | 33.230.256 |
| Änderungen in % | 100,00 | 103,86 | 103,44 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Personalaufwand (stadtweit) | 481.988.850 | 507.286.300 | 514.123.553,00 |
| Änderungen | 100,00 | 105,25 | 106,67 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezirksämter (15) | 8.231.074 | 7.573.989 | 7.590.206 |
| Änderungen in % | 100,00 | 92,02 | 92,21 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinderat | 3.947.093 | 3.719.799 | 3.735.749 |
| Änderungen in % | 100,00 | 94,24 | 94,65 |

Budgetberechnung 2012/2013

Haupt- und Personalamt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------------|------------------------|--|
| Basisbudget | 32.124.920 | 33.364.101 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| 36. Hauptversammlung Deutscher Städtetag | -680.000 | | einmaliger Sondereinfluss 2011 in 10BA-SACHK |
| Pensionärfeier 2012 | | -160.000 | einmaliger Sondereinfluss 2012 |
| Ausbildung, einmaliger Mehrbedarf für Werbung etc. | | -20.000 | einmaliger Sonderbedarf 2012 |
| Aushilfskräfte für die Einführung des Personalabrechnungsverfahrens div. Personal | | -70.000 | einmaliger Sonderbedarf 2012 |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | -3.986.469 | -3.576.814 | 10VA-INTLV |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -2.643.500 | | |
| Mietnebenkosten | -679.164 | -838.828 | |
| Interne Leistungsverrechnung Betriebskindergarten | | -300.000 | 10SA-KIGA |
| Sonstige Interne Leistungsverrechnungen vorabdotiert | | -3.188.422 | |
| Schülerunfallversicherung, Pflichtbeitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg | -2.850.000 | -2.900.000 | 10SA-MITGL |
| Warenumsätze der Beschaffungsstelle | -180.898 | -200.000 | 10SA-WAREN |
| Fallpreisentgelte u.ä. an RZRS | -2.775.800 | -2.800.000 | 10SA-KDRS |
| Entgelt für Regelbetrieb SAP bei KDRS | -2.533.900 | -2.331.400 | |
| Umlage Zweckverband KDRS | -1.804.600 | -1.748.400 | |
| Betriebskostenerstattung an Jugendamt für Betriebskindertagesstätte | -300.000 | | 10SA-KIGA in ILV vorabdotiert oben enthalten |
| Mitgliedschaften in Kommunalverbänden (Deutscher Städtetag, Städtetag BW, KGSt, KAV a. ä.) | -483.800 | -520.000 | 10SA-MITGL ohne Verband Region Stuttgart |
| Abschreibung und Verzinsung | -2.833.682 | -2.561.000 | 10VA-KALKK |
| Steuerungsumlage | | | |
| Jugendrat | | -62.700 | |
| bereinigtes Budget | 10.373.107 | 12.086.537 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 3.576.814 | 3.576.814 | THH 100+800+810 (Amt 10 verrechnet) |
| öffentl. Bekanntmachungen von THH 800 | 339.330 | | Übertrag von THH 800 |
| Stadtgärtnerei -67- von THH 800 | 19.500 | | Übertrag von THH 800 |
| Übertrag Bürobedarf von THH 800 | 2.900 | | Übertrag von THH 800 |
| Übertrag vom THH 150, Jugendrat | 62.700 | 62.700 | Übertrag von THH 150 |
| Übertrag Bürobedarf von THH 810 | 41.700 | | Übertrag von THH 810 |
| Übertrag aus Finanzhaushalt nicht investive IuK-Projektmittel aus dem IuK-Maßnahmenplan | 1.220.000 | | Die Mittel des IuK-Maßnahmenplans wurden bis 2011 als Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt ausgewiesen. In Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR handelt es sich jedoch um konsumtive Aufwendungen. Vgl. Kürzung im FHH |
| Finanzierung eines Stellenanteils | -10.000 | | Differenzbetrag zur restlichen Finanzierung einer Stelle |
| - HSK 2009 | | | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Pensionärfeier 2012 | 160.000 | | Das Budget zur Vereinsförderung wird aufgeteilt in 65 TEUR Zuschüsse für Hallenmieten u. ä. sowie 135 TEUR ILV für entgangene Entgelte und Gebühren etc. |
| Anpassung des Budgets für Vereinsförderung | 100.000 | | |
| Sonderbedarf 2012 für Ausbildung (Werbemaßnahmen u. ä.) | 20.000 | | |
| Aushilfskräfte für die Einführung des Personalabrechnungsverfahrens div. Personal | 70.000 | | |
| Budgetvorgabe | 15.976.051 | 15.726.051 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| Mietnebenkosten | 838.828 | 838.828 | ILV 4811 2302 Mietnebenkosten. Innerstädt. Miete budgetiert oben enthalten ILV |
| Interne Leistungsverrechnung Betriebskindergarten | 300.000 | 300.000 | 10SA-KIGA |
| Sonstige Interne Leistungsverrechnungen vorabdotiert | 3.188.422 | 3.223.977 | |
| Schülerunfallversicherung | 2.900.000 | 2.900.000 | 10SA-MITGL |
| Warenumsätze der Beschaffungsstelle | 200.000 | 200.000 | 10SA-WAREN |
| Fallpreisentgelte u.Ä. an RZRS | 2.800.000 | 2.850.000 | 10SA-KDRS |
| Regelbetrieb SAP bei KDRS | 2.331.400 | 2.306.400 | |
| Umlage Zweckverband KDRS | 1.748.400 | 1.794.000 | |
| Mitgliedschaften in Kommunalverbänden (Deutscher Städtetag, Städtetag BW, KGSt, KAV a. ä.) | 520.000 | 530.000 | 10SA-MITGL ohne Verband Region Stuttgart |
| Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | 2.561.000 | 2.561.000 | |
| Budget ErgHH gesamt | 33.364.101 | 33.230.256 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | +3,86% | -0,40% | |
| | | | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 8.238.500 | 7.033.500 | |
| abzüglich/zuzüglich: Umschichtung Finanz-/ErgHH 10-4 | -1.220.000 | | Umschichtung nichtinvestiver IuK-Maßnahmen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt (siehe oben) |
| Sondereinfluss Mehrbedarf an Einrichtung 2012 und 2013 | 15.000 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 7.033.500 | 7.033.500 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Bezirksämter | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 8.581.751 | 7.573.989 | |
| - Neufestsetzungen im Budget Mietverrechnung Amt 23 | -4.671.515 | -3.286.110 | Miete, Pacht Amt 23 |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -1.880.600 | -1.555.655 | 15VA-INTLV |
| Budgetübertragg. Betriebskostenzuschüsse | -232.300 | -232.300 | 15SA-BHZU |
| Gemeinwesenzentren vom THH 100 | | | |
| Ehrenamtliche Entschädigungen | -220.300 | -226.950 | 15SA-EHRE |
| Sonderbudget Stadtteilkultur | -304.826 | -305.000 | 15SA-KULT |
| Sonstige Zuschüsse | -32.700 | -32.700 | 15SA-ZU |
| Überstundenbudget | -27.000 | -27.000 | 15SA-UESTD |
| Erbbauszinsen | -17.910 | | 15BA-ERBZ |
| Abschreibungen und Verzinsung | -350.677 | | |
| Sonderbudget Jugendrat | -68.100 | | |
| | | -1.132.451 | Nebenkosten Amt 23 |
| bereinigtes Budget | 775.823 | 775.823 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget Innerstädtische Mieten | 3.286.110 | 3.286.110 | Anpassung neue Daten 23, Mail H.Kern 31.5.11 |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Budgetvorgabe | 4.061.933 | 4.061.933 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 1.555.655 | 1.571.872 | Korrektur Nebenkosten an 23,ILV Stadtkasse und Neuaufnahme Erbbauzinsen |
| Vorabdotationen | | | |
| Mietnebenkosten Amt 23 | 1.132.451 | 1.132.451 | Anpassung neue Daten 23 |
| Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren | 232.300 | 232.300 | bis 2011 im THH 100 enthalten |
| Ehrenamtliche Entschädigungen | 226.950 | 226.950 | |
| Sonderbudget Stadtteilkultur | 305.000 | 305.000 | |
| Sonstige Zuschüsse | 32.700 | 32.700 | |
| Überstundenbudget | 27.000 | 27.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 7.573.989 | 7.590.206 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -7,66% | +0,21% | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 196.100 | 196.100 | |
| abzüglich/zuzüglich: | +0 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 196.100 | 196.100 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Gemeinderat | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 3.976.045 | 3.719.799 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Öffentl. Bekanntmachung an THH 100 | -339.330 | | Übertrag auf THH 100 |
| Anteil Stadtgärtnerei (Pflanzen Flure) | -19.500 | | Übertrag auf THH 100 |
| Bürobedarf - nicht spez. GR | -2.900 | | Übertrag auf THH 100 |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -642.200 | -665.636 | 80VA-INTLV |
| vorabdotierter Sachaufwand | | | |
| Fraktionszuschüsse | -1.154.000 | -1.210.000 | 80SA-GR |
| Ehrenamtl. Entschädigung Gemeinderat | -1.495.000 | -1.550.000 | 80SA-GR |
| Abschreibung und Verzinsung | -28.952 | | 80VA-KALKK |
| Steuerungsumlage | | | |
| bereinigtes Budget | 294.163 | 294.163 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Budgetvorgabe | 294.163 | 294.163 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 665.636 | 671.586 | |
| Vorabdotationen | | | |
| Fraktionszuschüsse | 1.210.000 | 1.220.000 | 80SA-GR |
| Ehrenamtl. Entschädigung Gemeinderat | 1.550.000 | 1.550.000 | 80SA-GR |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 3.719.799 | 3.735.749 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -5,72% | +0,43% | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 5.000 | 5.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 5.000 | 5.000 | |

Budgetierung 2012/2013

Referat WFB

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | - EURO - | - EURO - | - EURO - |
| Budget insgesamt | 723.637.416 | 845.142.507 | 855.314.001 |
| Änderungen in % | 100,00 | 116,79 | 118,20 |
| <u>Teilbudgets der Ämter:</u> | | | |
| Kämmerei (20) | 119.545.523 | 133.316.344 | 134.441.007 |
| Änderungen in % | 100,00 | 111,52 | 112,46 |
| AfLW (23) | 98.973.037 | 95.428.837 | 95.084.284 |
| Änderungen in % | 100,00 | 96,42 | 96,07 |
| BBS | 224.200 | 216.200 | 216.200 |
| Änderungen in % | 100,00 | 96,43 | 96,43 |
| JobCenter (29) | 136.048.054 | 270.916.525 | 274.184.965 |
| Änderungen in % | 100,00 | 199,13 | 201,54 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 346.266.000 | 323.164.601 | 332.187.546 |
| Änderungen in % | 100,00 | 93,33 | 95,93 |
| Deckungsreserve | 22.580.602 | 22.100.000 | 19.200.000 |
| Änderungen in % | 100,00 | 97,87 | 85,03 |

Budgetberechnung 2012/2013

Stadtkämmerei

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Basisbudget | 119.393.784 | 133.316.344 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | -1.064.300 | | |
| Nebenkosten | -162.000 | | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -3.951.800 | -4.362.632 | |
| vorabdotierte Finanzaufwendungen | -8.300.000 | -9.000.000 | |
| vorabdotierte Zuschüsse und Kostenerstattungen | -101.076.800 | -115.600.200 | |
| Fonds und Stiftungen (ohne Afa) | -2.384.018 | -2.357.049 | |
| Afa auf Stiftungsvermögen | -299.916 | 0 | |
| Stiftungen/Fonds | -127.700 | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -148.177 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -1.132.009 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 747.064 | 1.996.464 | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 1.013.500 | -- | |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Prüfungsgebühr allgemeine Finanzprüfung GPA | 175.000 | -175.000 | einmalig im Jahr 2012 |
| zusätzlicher Aufwand Sachverständigengutachten | 22.000 | | nur für die Jahre 2012 und 2013 |
| Mehrbedarf Fernsprechkosten | 38.900 | 3.100 | |
| Budgetvorgabe | 1.996.464 | 1.824.564 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|--------------------|--|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 4.362.632 | 4.414.743 | |
| vorabdotierte Finanzaufwendungen | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| vorabdotierte Zuschüsse und Kostenerstattungen | 115.600.200 | 117.460.000 | |
| <u>darunter</u> | | | |
| Zuschüsse an SSB (Verkehrslastenausgl.) | 46.337.000 | 46.764.000 | |
| Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG) | 338.000 | 338.000 | |
| Zuweisung an Verband Region Stuttgart | 15.601.000 | 16.693.000 | |
| EigB Klinikum - Ausbildungsstätten - | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) | 8.887.000 | 7.791.000 | |
| Stiftung Kunstmuseum | 4.164.000 | 4.187.000 | |
| Objektges. Schleyer-Halle u. Neue Arena (neu) | 292.700 | 292.700 | Veranschlagung 2010/2011 noch im FinHH |
| Stuttgarter Marketing GmbH | 3.405.000 | 3.405.000 | + je 225.000 EUR (Beschl. GR Drs 145/2011) |
| Wohnanlage Fasanenhof | 140.000 | - | |
| Förderung des ÖPNV | 506.200 | 506.200 | |
| Bio Regio Gesellschaft | 45.900 | 45.900 | |
| Steuerung Stadtkämmerei | 145.000 | 145.000 | |
| Klinikum Stuttgart | 13.500.000 | 15.000.000 | |
| Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) | 914.000 | 914.000 | |
| ELW | 946.000 | 975.000 | |
| Objektges. Veranstaltungen und Märkte | 1.160.400 | 1.175.200 | |
| EB Abfallwirtschaft Stuttgart | 16.143.000 | 16.153.000 | |
| Objektges. Veranstaltungen und Märkte | 2.075.000 | 2.075.000 | |
| | | | |
| Fonds und Stiftungen | 2.357.049 | 1.741.700 | |
| AfA auf Stiftungsvermögen | 0 | 0 | |
| | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 133.316.344 | 134.441.007 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +12,04% | +0,84% | |
| | | | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 28.800 | 24.800 | |
| abzüglich/zuzüglich: Beschaffungen infolge Einführg. Zweitwohnungsst | -4.000 | | s. 2. Änderungsliste DHH 2010/2011 |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 24.800 | 24.800 | |

Budgetberechnung 2012/2013

Amt f. Liegenschaften u. Wohnen

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| Basisbudget | 216.007.607 | 95.428.837 | |
| - Sondereinflüsse u. GR-Beschlüsse | | | |
| Räuml. Unterbringung/Mikrozensus | -87.500 | | |
| Bez.Rathaus Bad Ca. (Ausweichquartier) | -260.000 | -260.000 | |
| Filmhaus, Wegfall Miete ab 2012 | -186.600 | | |
| Bibliothek 21, neuer Standort | -1.392.800 | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Energiekosten | -9.865.300 | -9.110.400 | |
| Telekommunikation | -158.778 | -181.100 | |
| Neufestsetzung Gebäudeversicherung | -61.800 | | |
| - HSK 2009 | | | |
| Bauunterhaltung, Reduzierung Budget | | | |
| Kürzung Telekommunikation | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -2.744.200 | -2.820.097 | |
| Innerstädtische Mieten | -2.097.900 | -479.796 | ab 2012 nur noch Nebenkostenanteil |
| vorabdotierte Sachkosten Ausweichquartiere | -577.400 | -240.000 | |
| vorabdotierter Aufwand Killesberg | -155.000 | -16.000 | |
| vorabd. BU KKL | -347.000 | -347.000 | |
| vorabd. Mittelbare Zuwendungen | -25.248.400 | -24.818.719 | |
| Sonderbudget Stiftungen | -137.000 | -111.300 | |
| vorabd. Zuschüsse | -2.305.000 | -4.446.300 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -117.034.570 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -3.650.409 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 49.697.950 | 52.598.125 | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 1.751.575 | -- | Mietanteil ab 2012 budgetiert |
| Energiekosten | 9.110.400 | 10.116.500 | |
| Telekommunikation | 181.100 | 183.800 | |
| Grundsteuer (Erhöhung von 400 auf 520 v.H.) | 552.000 | | |
| Umsetzung Unterhaltungsaufwand | -890.000 | | künftig investiv |
| Reinigungsmittel - Budgetverschiebung zu Amt | -2.200 | | |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse u. GR-Beschlüsse | | | |
| Bez.Rathaus Bad Ca. (Ausweichquartier) | 260.000 | | |
| Bibliothek 21, neuer Standort | 1.392.800 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Erhöhung Anmietbudget | 96.000 | | |
| Budgetvorgabe | 62.149.625 | 62.898.425 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 2.820.097 | 2.834.744 | |
| Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) | 479.796 | 479.796 | |
| vorabdotierte Sachkosten Ausweichquartiere | 240.000 | 240.000 | |
| vorabdotierter Aufwand Killesberg | 16.000 | 8.000 | |
| vorabd. BU KKL | 347.000 | 347.000 | |
| vorabd. Mittelbare Zuwendungen | 24.818.719 | 24.818.719 | |
| Sonderbudget Stiftungen | 111.300 | 111.300 | |
| vorabd. Zuschüsse | 4.446.300 | 3.346.300 | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 95.428.837 | 95.084.284 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -1,64% | -0,36% | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 1.025.000 | 1.915.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: Umsetzung Unterhaltungsaufwand | +890.000 | | künftig investiv |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 1.915.000 | 1.915.000 | |

Budgetberechnung 2012/2013

BBS: Stadtbad Untertürkheim

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Basisbudget | 255.900 | 216.200 | Su. ordentl. Aufwendungen und ILV |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -2.700 | -2.700 | 74VA-ILV |
| vorabdotierter Sachaufwand | -65.000 | -65.000 | 74VA-SACHK |
| Abschreibung und Verzinsung | -31.700 | 0 | 74VA-KALKK |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 156.500 | 148.500 | |
| | 2012 | 2013 | |
| | in Euro | in Euro | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 0 | -- | (bisher vorabdotiert) |
| - HSK 2009 | | | |
| Bauunterhaltung | -5.000 | | |
| Kostenerstattung an Betreiberverein | -3.000 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Budgetvorgabe | 148.500 | 148.500 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 2.700 | 2.700 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 65.000 | 65.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 216.200 | 216.200 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -3,13% | +0,00% | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 2.300 | 2.300 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| | +0 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 2.300 | 2.300 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| JobCenter | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 136.109.167 | 270.916.525 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -1.708.413 | | |
| Telekommunikation | -4.623 | | |
| Beschaffung GVG | 10.000 | | umgeschichtet vom FinHH |
| - HSK 2009 | | | |
| Reduzierung Telekommunikation | -134 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -552.000 | -1.286.936 | |
| komm. Finanzierungsanteil | -3.605.000 | 0 | |
| SGB II - Leistungen (kommunal) | -129.183.000 | -122.302.000 | |
| SGB II - Leistungen (Bund) | 0 | -145.640.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -81.113 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -692.369 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 312.515 | 1.687.589 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten - Grundmiete | 1.366.017 | -- | (bisher vorabdotiert) |
| Erhöhung Vordrucke/Vervielfältigung | 4.300 | | |
| Telekommunikation | 4.757 | | |
| - Budgeterhöhung wegen Option | | | |
| Ausbau Telekommunikation | 226.800 | | |
| Mehrkosten Zustellung/Porto | 800.000 | | |
| Disponibles Budget (bisher BA) | 532.500 | | |
| Zusätzlicher Raumbedarf Rosensteinstr. 11 | 152.000 | | Vormerkung Option/BuT-Paket |
| EDV-Kosten Fachverfahren | 216.000 | | |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Budgetvorgabe | 1.687.589 | 1.687.589 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 1.286.936 | 1.298.376 | |
| komm. Finanzierungsanteil | 0 | 0 | |
| SGB II - Leistungen (kommunal) | 122.302.000 | 124.981.000 | |
| SGB II - Leistungen (Bund) | 145.640.000 | 146.218.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 270.916.525 | 274.184.965 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +99,09% | +1,21% | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 30.100 | 20.100 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| | -10.000 | | Beschaffung GVG (zu ErgHH) |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 20.100 | 20.100 | |

Budgetberechnung 2012/2013

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Umlagen | | | | (ohne Planansatz Umlage KVJS Amt 50) kein ergebnis- relevanter Vorgang |
| S21-Umlage (an Land) | 3.945.000 | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 67.600.000 | 86.700.000 | 93.300.000 | |
| Finanzausgleichsumlage | 240.200.000 | 214.200.000 | 213.000.000 | |
| Umlage VRS | 4.300.000 | 4.520.800 | 4.520.800 | |
| Umlage Landschaftspark | 0 | 502.300 | 502.300 | |
| Sonst.allgemeine Finanzwirtschaft | 30.221.000 | 17.241.501 | 20.864.446 | |
| <u>darunter</u> insb. für | | | | inkl. zusätzlicher Zins- aufwand durch aus 2010/2011 notwendige Kreditermächtigung |
| Zinsaufwendungen | 22.600.000 | 9.205.401 | 12.514.346 | |
| Zuführung Zinsen S21 (Rückstellungen) | 6.675.000 | 6.976.000 | 7.290.000 | |
| Zuführung Rücklage Parkmöglichkeiten | 908.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | |
| Deckungsreserve (nachrichtlich) | 22.580.602 | 22.100.000 | 19.200.000 | |
| - HSK 2009 | | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 346.266.000 | 323.164.601 | 332.187.546 | Summe BE 90VA-S/U/Z |
| Änderungen zum Vorjahr in % | | -6,67 | +2,79 | |

Budgetierung 2012/2013

Referat RSO

| | 2011 - EURO - | 2012 - EURO - | 2013 - EURO - |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 34.342.518 | 32.751.514 | 32.338.559 |
| Änderungen in % | 100,00 | 95,37 | 94,16 |
| <u>Teilbudgets der Ämter:</u> | | | |
| Statistisches Amt (12) | 2.134.966 | 2.285.151 | 1.899.796 |
| Änderungen in % | 100,00 | 107,03 | 88,98 |
| Rechtsamt (30) | 176.261 | 173.263 | 173.869 |
| Änderungen in % | 100,00 | 98,30 | 98,64 |
| Amt für öffentliche Ordnung (32) | 18.760.152 | 19.428.961 | 19.537.935 |
| Änderungen in % | 100,00 | 103,57 | 104,15 |
| Standesamt (34) | 669.591 | 672.507 | 676.291 |
| Änderungen in % | 100,00 | 100,44 | 101,00 |
| Branddirektion (37) | 12.601.548 | 10.191.632 | 10.050.668 |
| Änderungen in % | 100,00 | 80,88 | 79,76 |

Budgetberechnung 2012/2013

Statistisches Amt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| Basisbudget | 2.330.539 | 2.285.151 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Miete Amt 23 | -348.544 | -276.177 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -278.500 | -777.105 | |
| Mietnebenkosten | | -78.636 | |
| vorabdotierter Sachaufwand (Wahlen etc.) | -552.200 | -950.000 | inkl. Reduzierung durch HSK |
| vorabdotierter Sachaufwand | | -60.000 | |
| Registerzensus | -642.000 | | inkl. Reduzierung durch HSK |
| HSK (sonst. vorabdot. Aufwand) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -195.573 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -208.689 | 0 | |
| allg. HSK (vorabdot.) | 30.000 | | |
| bereinigtes Budget | 135.033 | 143.233 | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 276.177 | 276.177 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| TK-Kosten | 8.200 | | |
| Budgetvorgabe | 419.410 | 419.410 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| Mietnebenkosten Amt 23 | 78.636 | 78.636 | |
| vorabdotierte ILV | 777.105 | 785.550 | |
| vorabdotierter Sachaufwand für Zensus (Nacharbeit) | 0 | 0 | GRDrs 335/2010 |
| vorabdotierter Sachaufwand (Wahlen) | 950.000 | 585.000 | |
| vorabdotierter Sachaufwand (lokale Erhebungen) | 60.000 | 31.200 | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 2.285.151 | 1.899.796 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +6,44% | -16,86% | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 3.700 | 3.700 | |
| abzüglich/zuzüglich: | +0 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 3.700 | 3.700 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Rechtsamt | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 185.781 | 173.263 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -92.000 | -73.890 | |
| Umsetzung aus dem Finanzhaushalt | 500 | | Beschaffungen GVG |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -63.700 | -78.312 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 0 | 0 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -9.520 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 21.061 | 21.061 | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 73.890 | 73.890 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Budgetvorgabe | 94.951 | 94.951 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 78.312 | 78.918 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 173.263 | 173.869 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -1,61% | +0,35% | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 2.400 | 1.900 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Umsetzung FinHH in ErgHH | -500 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 1.900 | 1.900 | |

Budgetberechnung 2012/2013

Amt für öffentliche Ordnung

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------------|------------------------|---|
| Basisbudget | 19.677.919 | 19.428.961 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -3.486.700 | -2.726.644 | |
| Überstundenbudget | -48.300 | -48.300 | |
| Betriebskosten für 5 Taubentürme | -40.000 | | |
| Neue Uniformen SVD | | -30.000 | |
| - Vorabdotationen | | | |
| Vorabdotierte ILV (incl. HSK Post) | -7.776.000 | -8.502.293 | |
| Mietnebenkosten | | -853.872 | |
| Zuschüsse und Verbandsumlagen | -427.500 | -604.950 | Tierschutzverein, Tierkörperbeseitigung, Taubentürme, Verkehrswacht |
| Sachkostenbudget IVLZ | -204.200 | -204.200 | |
| IVLZ (Teilpaket 3) | -180.000 | | |
| Sachkostenbudget Lebensmittelüberwachung | -82.000 | -80.000 | |
| Ausweise, Pässe | -3.161.000 | -3.109.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -917.767 | | |
| Steuerungsumlage | | 0 | |
| bereinigtes Budget | 3.354.452 | 3.269.702 | |
| abzüglich/zuzüglich: | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | 2.726.644 | 2.726.644 | Nur Miete (Stand 27.05.2011) |
| ILV | | | |
| Überstundenbudget | 48.300 | 48.300 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| TK-Kosten | -126.000 | | |
| Neue Uniformen SVD | 30.000 | 30.000 | (jew. 30' für 2012 und 2013) |
| Quarantäne TBC-erkrankte Pers. | 41.250 | | laufender Sondereinfluss |
| Budgetvorgabe | 6.074.646 | 6.074.646 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 8.502.293 | 8.611.267 | |
| Mietnebenkosten | 853.872 | 853.872 | |
| Zuschüsse und Verbandsumlagen | 604.950 | 604.950 | Tierschutzverein 200'; ZV Tierkörperbeseitigung 350', Verkehrswacht 7,5', Taubentürme 47,45' (davon 7.450 laut VA 06.07.2011) |
| Sachkostenbudget IVLZ | 204.200 | 204.200 | |
| Sachkostenbudget Lebensmittelüberwachung | 80.000 | 80.000 | |
| Ausweise, Pässe | 3.109.000 | 3.109.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 19.428.961 | 19.537.935 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +3,40% | +0,56% | |
| | 2010 in Euro | 2011 in Euro | Erläuterungen |
| FinHH Vorjahr (7.509xxx) | 247.000 | 247.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Budget FinHH (7.509xxx) | 247.000 | 247.000 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Standesamt | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 703.435 | 672.507 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget Mietverrechnung Amt 23 | -227.800 | -182.140 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | -236.300 | -367.138 | |
| Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | -33.844 -85.262 | | |
| bereinigtes Budget | 120.229 | 123.229 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget Innerstädtische Mieten | 182.140 | 182.140 | |
| Beschaffung GVG bisher FinHH | 3.000 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Budgetvorgabe | 305.369 | 305.369 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | 367.138 | 370.922 | |
| Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 672.507 | 676.291 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +0,41% | +0,56% | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 12.000 | 12.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: | +0 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 12.000 | 12.000 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Branddirektion | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 15.530.070 | 10.191.632 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -4.236.600 | -3.163.250 | Miete,Pacht |
| | | -726.406 | Nebenkosten |
| | | -200.000 | Ersatzbeschaffung Schutzkleidung bis '12 |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -944.200 | -762.761 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | | 0 | |
| Feuer-/Alarm-/Funksprechanlagen | -1.021.800 | -1.021.800 | |
| Schwachstromanlagen | -115.000 | -115.000 | |
| Wartung/Unterh. Einsatzleitrechner | -399.800 | -399.800 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -2.928.522 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -2.143.633 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 3.740.515 | 3.802.615 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 3.163.250 | 3.163.250 | |
| Neureglung KfZ-Versicherung | 63.400 | | GR Drs 792/2010 |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| TK-Kosten | 78.700 | | |
| Einsatz-/Verbrauchsmittel | 40.000 | | lfd. Sondereinfluss |
| Arzneimittel/Verbandsmaterial | 25.000 | | lfd. Sondereinfluss |
| Umschichtung aus FiHH | 44.200 | | für Beschaffungen GVG |
| Überstunden | 10.800 | | Erhöhung aufgr. höherer Einnahmen |
| Dienst- und Schutzkleidung | | 50.000 | einmaliger Sondereinfluss |
| Budgetvorgabe | 7.165.865 | 7.015.865 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 762.761 | 771.797 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | | | |
| Mietnebenkosten | 726.406 | 726.406 | |
| Feuer-/Alarm-/Funksprechanlagen | 1.021.800 | 1.021.800 | |
| Schwachstromanlagen | 115.000 | 115.000 | |
| Wartung/Unterh. Einsatzleitrechner | 399.800 | 399.800 | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 10.191.632 | 10.050.668 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -15,52% | -1,38% | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 2.284.200 | 2.240.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Umschichtung in ErgHH | -44.200 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 2.240.000 | 2.240.000 | |

Budgetierung 2012/2013

Referat KBS

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | - EURO - | - EURO - | - EURO - |
| Budget insgesamt | 215.133.844 | 223.231.198 | 224.426.346 |
| Änderungen in % | 100,00 | 103,76 | 104,32 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schulverwaltungsamt (40) | 116.469.456 | 120.184.172 | 121.386.776 |
| Änderungen in % | 100,00 | 103,19 | 104,22 |
| Kulturamt (41) | 80.939.508 | 85.707.126 | 85.697.104 |
| Änderungen in % | 100,00 | 105,89 | 105,88 |
| Sportamt (52) | 17.724.880 | 17.339.900 | 17.342.466 |
| Änderungen in % | 100,00 | 97,83 | 97,84 |

Budgetberechnung 2012/2013

Schulverwaltungsamt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|--------------------|--|
| Basisbudget | 159.868.716 | 120.184.172 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Sonderbedarf wegen doppeltem Jahrgang (G8) | -100.000 | | |
| Beschaffungen GVG- Abwicklung ErgHH | 2.108.000 | -894.900 | |
| Innerstädtische Mieten Amt 23 | | -539.700 | |
| Telekommunikation | -1.341.710 | -1.341.710 | |
| Energiekosten | -13.266.900 | -13.266.900 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| ILV 48116601 Seviceleistungen Amt 66 | -9.000 | | künftig vorabdotiert |
| vorabdotierte ILV | -5.534.900 | -4.852.351 | |
| Mietverrechnungen Amt 23 | -628.800 | -125.400 | künftig budg. Miete u. vorabd. Nebenkosten |
| Bäderbenutzung | -1.074.700 | -1.116.900 | künftig vorabdotiert |
| vorabdotierter Sachaufwand | -611.700 | -621.900 | |
| 1. SP Schulsanierungen | -4.921.000 | | |
| 2. SP Schulsanierungen | -7.500.000 | -20.000.000 | |
| Formelle GTS | -1.050.000 | | |
| Folgekosten Neu-/Erweiterungsbauten | | -53.900 | |
| Beköstigung/Essenseinkauf an Schulen | | -300.600 | |
| Zuschüsse an Schulen in Freier Trägerschaft | | -23.800 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -43.399.260 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -6.584.635 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 75.954.111 | 77.046.111 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten Amt 23 | 539.700 | 539.700 | |
| Telekommunikation | 1.341.710 | 1.341.710 | |
| Telekommunikation-Neufestsetzung | 290.000 | | |
| Energiekosten | 13.266.900 | 13.266.900 | |
| Energiekosten-Neufestsetzung | -843.300 | 1.218.100 | |
| Niederschlagswassergebühr | -125.800 | | |
| Grundsteuererhöhung (von 400 auf 520) | 36.000 | 0 | |
| Wiedererhöhung Bauunterhaltung SZ Nord | 1.000.000 | | anteilige Finanzierung 2008-2011 1Mio€/a |
| Pflegerische Kräfte GRDRs 1429/2009 | -82.700 | | |
| FGTS 3. und 4. Tranche | 730.700 | 604.400 | |
| VGS Sachkostenerhöhung GRDRs 348/2010 | 16.400 | | |
| Ergänzende Betreu. So.schul. (GRDRs. 219/2010) | 244.300 | | |
| außerschulische Bildung | 320.900 | | |
| - HSK 2009 | | | |
| Reduzierung Gebäudeversicherungsprämie | -97.300 | | |
| Reduzierung Kfz-versicherungsprämie | | | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Schulbudget: Unterhaltung bewegl. Vm 50% | 34.000 | | |
| Schulbudget: Geschäftsaufwand 50% | 25.000 | | |
| Schülerbeförderung: öffent. + Privatschulen | 438.700 | | |
| Folgekosten Neu-/Erweiterungsbauten | 53.900 | 213.100 | |
| Beköstigung/Essenseinkauf an Schulen | 300.600 | 343.300 | |
| Zuschüsse an Schulen in Freier Trägerschaft | 23.800 | 45.600 | |
| Budgetvorgabe | 93.467.621 | 94.618.921 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 4.852.351 | 4.892.655 | |
| Innerstädtische Nebenkosten Amt 23 | 125.400 | 125.400 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 621.900 | 632.900 | Landesmedienzentrum |
| " | 1.074.700 | 1.116.900 | Bäderbenutzung |
| 2. SP Schulsanierungen | 20.000.000 | 20.000.000 | konsumtiver Anteil |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| dauerhafte Erhöhung Bäderbenutzung | 42.200 | | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 120.184.172 | 121.386.776 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +2,32% | +1,00% | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 7.504.800 | 5.396.800 | |
| abzüglich/zuzüglich: Beschaffungen GVG- Abwicklung ErgHH | -2.108.000 | 894.900 | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 5.396.800 | 6.291.700 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Kulturamt | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 84.744.651 | 85.707.126 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| Umzugskosten Bibliothek 21 | -500.000 | | einmalig für 2011 |
| Eröffnung neues Stadtarchiv | -55.000 | | einmalig für 2011 |
| - Neufestsetzungen im Budget | | -180.000 | Projektförd. Gauthier Dance (GR Drs 556/2011) |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -2.431.200 | 0 | sonst. vorabdot. ILV (ohne Miete/NK Amt 23) |
| vorabdotierte ILV | -8.842.000 | -5.784.554 | Miete + NK Amt 23 (<u>Miete</u> ab 2012 im Budget) |
| vorabdotierter Sachaufwand | -2.237.600 | -2.586.842 | Linden-Museum |
| vorabdotierter Sachaufwand | -39.811.400 | -45.013.941 | Staatstheater |
| vorabdotierter Sachaufwand | -60.000 | -60.000 | Kirchen (Turmhuhren + Glocken) |
| vorabdotierter Sachaufwand (neu) | 0 | -194.000 | Mietzusch. für gemeinnützige Vereine / KKL |
| Abschreibung und Verzinsung | -3.805.143 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -1.950.856 | 0 | Aufwand Amt 41 (ohne Ertr. Rathausbücherei) |
| bereinigtes Budget | 25.051.452 | 31.887.789 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten (48112301) | 6.491.037 | -- | (bisher vorabdotiert) |
| Innerstädtische Mieten (48114002) | -73.800 | | (bisher budgetiert) |
| Bewirtschaftung Grundstücke Stadtarchiv | -26.000 | | Umsetzung ins Budget von Amt 23 |
| Künstlersozialabgabe (Philharm.+ and. Abteilungen) | 38.300 | | Umsetzung aus Budget Haupt- u. Personalamt |
| Stelle Veranstaltungstechniker, Erhöhung vhs | 35.000 | | Umsetzung aus Budget Haupt- u. Personalamt |
| Rückübertragung Reinigungskosten von Amt 23 | 700 | | |
| Übertragungen wg. 410 Euro-Grenze Fin/ErgHH | 126.300 | | } Su. Umsetzungen FinHH/ErgHH: 254.100 EUR |
| Umsetzung Mittel für RFID - Bücherei | 25.000 | | |
| Umsetzung Instrumente Musikschule (ErgHH) | 11.400 | | |
| Umsetzung Kulturförderzuschüsse (ErgHH) | 91.400 | | |
| Sammlung Teufel (Anpassung Index) | 600 | | |
| | | 300 | Basiswert 30.000 EUR p.a. |
| - HSK 2009 | | | |
| Versicherungen | -14.700 | | Instrumentenvers. Philharmoniker u.a. |
| Ersatz Stellenstreichung | -2.100 | | |
| Rathausbücherei (Sachkosten) | -120.500 | | Beschluss VA 13.04.2011: künftig zu Amt 10 |
| Mediothek | -231.200 | | Sachk. 101,6 + Miet-/Nk. 129,6 TEUR |
| pauschale Kürzung Kulturförderung ab 2011 | 450.000 | | Aufhebung durch Beschluss VA 22.09.2010 |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Reparaturen Klaviere und Instrumente Musikschul | 45.000 | -45.000 | SoE einmalig bewilligt, aber nicht laufend |
| Planetarium | 30.000 | | entsprechend Vereinbarung WFB/KBS |
| Mietverrechnung Schulverwaltungsamt | -83.700 | | Mittel werden künftig vorabdotiert (417MIET10) |
| Mietverrechnung Liederhalle | -73.400 | | Mittel werden künftig vorabdotiert (417MIET11) |
| Telekommunikation | 161.000 | 8.100 | |
| - Anpassungen aufgrund Entscheidungen | | | |
| Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" | -25.000 | -75.000 | GR Drs 504/2007, Teilbetrag 2012: 75 TEUR |
| Förderung Produktionszentrum Tanz&Performanc | -10.000 | | befristet auf 2 Jahre |
| Inst. Förderung Rosenau Kultur e.V. | -35.000 | | befristet auf 2 Jahre |
| Inst. Förderung Popbüro Region Stuttgart | -14.000 | | befristet auf 2 Jahre |
| Förderung Theaterhaus Stuttgart / Gauthier Dance | 180.000 | 180.000 | GR Drs 556/2011, Projektförd. 2012 und 2013 |
| Förderung JES / Erhöhung Zuschuss (Techniker) | 40.000 | | GR Drs 595/2011, zusätzl. Förderung ab 2012 |
| Budgetvorgabe | 32.067.789 | 31.956.189 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|--|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 5.784.554 | 5.809.070 | einschl. NK 23/40 (Miete ab 2012 im Budget) |
| vorabdotierter Sachaufwand | 2.586.842 | 2.376.350 | Linden-Museum (nach HH-Gespräch Land) |
| vorabdotierter Sachaufwand | 45.013.941 | 45.301.495 | Staatstheater (einschl.bisher investiver Anteil) |
| vorabdotierter Sachaufwand | 60.000 | 60.000 | Kirchen (Turmuhren + Glocken) |
| vorabdotierter Sachaufwand (neu) | 194.000 | 194.000 | Mietzusch. für gemeinnützige Vereine / KKL |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 85.707.126 | 85.697.104 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +5,63% | -0,01% | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|---|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 618.200 | 325.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| HSK 2009 (Umsetzung) | -37.300 | | } Su. Umsetzungen FinHH/ErgHH: 254.100 EUR |
| Umsetzung Mittel für RFID - Bücherei (ErgHH) | -25.000 | | |
| Umsetzung wg. 410 Euro-Grenze (ErgHH) | -126.300 | | |
| Umsetzung Instrumente Musikschule (ErgHH) | -11.400 | | |
| Umsetzung Kulturförderzuschüsse (ErgHH) | -91.400 | | |
| Rathausbücherei | -1.800 | | |
| | | | Umsetzung in Budget von Amt 10 |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 325.000 | 325.000 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Sportamt | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 24.120.880 | 17.339.900 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| Talentsuche und Talentförderung | -80.000 | | |
| German Open Championships im Tanzsport | -75.000 | -30.000 | Basketball Linierung |
| Sporthalle Neckarpark, Betriebskosten | -120.000 | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | 0 | | |
| Telekommunikation o. MBA | -57.900 | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -147.400 | | künftig Miete budgetiert, Nebenkosten vorabd. |
| - HSK 2009 | 724.520 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -466.600 | -1.029.500 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 0 | -199.000 | |
| <u>vorabdotierte Zuwendungen</u> | | | |
| Kostenlose Schwimmbadbenutzung | -974.300 | | |
| Kostenlose Turnhallenbenutzung | -3.287.900 | | |
| verbilligte Sportanlagenbenutzung | -485.200 | | |
| mittelbare Zuwendungen (ermäßigte Nutzungsentgelte) | -2.032.700 | | |
| mittelbare Zuwendungen (Ebbauzins, Pacht) | -441.700 | | |
| Summe vorabdotierte Zuwendungen | -7.221.800 | -6.358.477 | |
| Mercedesbenz-Arena | -46.200 | | Ende Geschäftsbesorgungsvertrag 30.06.2011 |
| vorabdotierte SBS GmbH preisaufl. Entgelt Dritter | -285.000 | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -6.396.000 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -689.400 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 9.260.100 | 9.722.923 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Energiekostensteigerung | 9.600 | 54.100 | |
| Innerstädtische Mieten | 121.243 | -- | |
| Telekommunikation | 53.400 | | |
| Reduzierung Versicherungsprämie | -4.600 | | |
| Grundsteuererhöhung (520 v.H) (GR Drs. 104/2010) | 4.500 | | |
| Reduzierung Niederschlagswasser | -10.800 | | |
| Übertrag FinHH für Sportförderung* | 91.000 | | |
| Beschaffungen Sportgeräte SchulHH (EHH->FinHH) | 100.000 | | |
| Serviceleistungen Amt 66 von budgetiert zu vorabdotiert | -8.000 | | |
| Jahrespacht SCHARrena | 478.500 | | |
| Reduzierung Überstunden aus OU 52 | -25.000 | | |
| Sondereinflüsse | | | |
| Basketball-Linierung | 30.000 | | |
| Betriebskosten Scharrena | 269.000 | | |
| Betriebskosten Turnhalle NeckarPark | 51.000 | | |
| Betriebskosten Stadion Festwiese | 7.500 | | |
| Betriebskosten Eiswelt | 50.000 | | |
| - HSK 2009 | -724.520 | | |
| Budgetvorgabe | 9.752.923 | 9.777.023 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 1.029.500 | 1.007.966 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 199.000 | 199.000 | |
| vorabdotierte Zuwendungen | | | |
| Betriebskostenersatz Schwimmbadbenutzung | 1.003.000 | 1.003.000 | |
| Betriebskostenersatz Turnhallenbenutzung | 2.872.100 | 2.872.100 | |
| verbilligte Sportanlagenbenutzung | 942.100 | 942.100 | |
| verbilligte Sportanlagenbenutzung, TH Neckarpark | 20.000 | 20.000 | |
| mittelbare Zuwendungen (ermäßigte Nutzungsentgelte) | 1.073.200 | 1.073.200 | |
| mittelbare Zuwendungen (Ebbauzins, Pacht) | 448.077 | 448.077 | |
| Summe vorabdotierte Zuwendungen | 6.358.477 | 6.358.477 | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 17.339.900 | 17.342.466 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -1,60% | +0,01% | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 2.315.500 | 1.894.500 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Sporthalle Botnang, Sanierung Boden | 75.000 | -75.000 | |
| Übertrag in ErgHH für Sportförderung* | -91.000 | | |
| Erhöhung Baukostenzuschüsse aus Red. 2011 | 45.000 | | |
| Reduzierung Baukostenzuschüsse zur Deckung Molly-Schauffele-Halle | -350.000 | | Reduzierung 2012, 2013, 2014 |
| Mittelumsetzung in den ErgHH | -100.000 | | Beschaffungen Sportgeräte SchulHH |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 1.894.500 | 1.819.500 | |

Budgetierung 2012/2013

Referat SJG

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | - EURO - | - EURO - | - EURO - |
| Budget insgesamt | 508.239.796 | 519.595.849 | 540.998.645 |
| Änderungen in % | 100,00 | 102,23 | 106,45 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Sozialamt (50) | 246.807.126 | 253.309.186 | 260.582.957 |
| Änderungen in % | 100,00 | 102,63 | 105,58 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Jugendamt (51) | 252.577.787 | 257.523.190 | 271.649.837 |
| Änderungen in % | 100,00 | 101,96 | 107,55 |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Gesundheitsamt (53) | 8.854.883 | 8.763.472 | 8.765.851 |
| Änderungen in % | 100,00 | 98,97 | 98,99 |

Budgetberechnung 2012/2013

| Sozialamt | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 247.078.064 | 253.309.186 | |
| - Anpassungen aufgr. v. Entscheidungen | | | |
| Budgetanpassung Beschaffung | 91.100 | | wegen veränderter Wertgrenzen GRDrs 515/2010 (Gegenfinanzierung Förderung) |
| Budgetanpassung Schuldnerberatung | 632.400 | | |
| Übertrag Überstunden auf Immo-Management | -5.000 | | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Miete Amt 23 | -6.923.058 | | |
| Telekommunikation | -367.402 | | 2011: incl. Reduzierung aufgr. HSK |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -6.401.700 | -8.712.635 | |
| vorabd. Sachaufwand Soz. Einrichtungen | -2.058.180 | -2.750.647 | 2011: incl. Sachkosten-Reduzierung aufgr. HSK |
| Transferaufwand | -215.277.000 | -221.543.000 | |
| freiwillige Leistungen | -5.405.000 | -5.455.000 | 2011: incl. Schulbeihilfe und Absenkung Fam.Card |
| Abschreibung und Verzinsung | -270.938 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -1.338.416 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 9.754.870 | 14.847.905 | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 4.433.743 | -- | |
| Telekommunikation budgetiert | 318.292 | 5.068 | |
| Vervielfältigung Erhöhung 2012->2013 | | 100 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Barrierefreies und inklusives Sozialamt | 30.000 | | einmalig 2012/2013 |
| Erhöhung FamCard-Kosten Fa. Syrcon | 15.000 | | dauerhaft |
| Projektmittel "Konzept stat.Wohnungsnotfallhilfe" | 5.000 | -5.000 | einmalig 2012 |
| Jubiläum "20 Jahre Betreuungsgesetz" | 15.000 | -15.000 | einmalig 2012 |
| Erhöhung Interne Mieten für Flüchtlingsunterk.u.a. | 276.000 | | |
| Budgetvorgabe | 14.847.905 | 14.833.073 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 8.712.635 | 8.739.797 | |
| vorabd. Sachaufwand Soz. Einrichtungen | 2.750.647 | 2.750.687 | |
| Transferaufwand | 221.543.000 | 228.804.400 | |
| freiwillige Leistungen | 5.455.000 | 5.455.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 253.309.186 | 260.582.957 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +2,63% | +2,87% | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 155.000 | 63.900 | |
| abzüglich/zuzüglich: Budgetanpassung Beschaffung | -91.100 | | wegen veränderter Wertgrenzen |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 63.900 | 63.900 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Jugendamt | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 254.545.438 | 257.523.190 | |
| - Anpassungen aufgr. v. Entscheidungen | | | |
| Ausbau Kinderbetreuung | 495.400 | | Mittelumsetzungen 2010/2011 nach Fortschritt |
| neue Gruppen verlässliche Grundschule | 124.300 | | |
| Budgetanpassung Beschaffung | 351.500 | | wg.geänderter Wertgrenzen (bisher FinHH) |
| Mobile Jugendarbeit Botnang, Münster etc. | 101.600 | | wurde zum HH 2010/11 beschlossen, aber nicht umgesetzt |
| - Sondereinflüsse 2011 | | | |
| SkF-Projekt Mirjam | -15.000 | | war begrenzt bis Ende 2011 |
| Zuschüsse Jugendhaus gGmbH | -303.800 | | einmaliger Aufwand 2011 (180 TEUR dauerhaft) |
| Kürzung lfd. Zuschuss Haus der Familie | -8.000 | | als Gegenfinanzierung für Zuschuss Kellerausbau |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Miete Amt 23 | | -13.043.169 | (2011 bei vorabdot ILV) |
| Miete Amt 40 | | -553.600 | (2011 bei vorabdot ILV) |
| Telekommunikation | -882.131 | -989.446 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabd. ILV (ohne Kitas) | -11.721.205 | -8.254.013 | |
| vorabd. ILV (Kitas) | -14.660.933 | -5.923.066 | |
| Jugendhilfeleistungen | -70.938.449 | -70.370.000 | Wirtschaftl.JH, Tagespflege, Unterhaltsvorschuss |
| vorabdotierte Sachkosten (ohne Kitas) | -361.900 | -372.000 | Projektmittelfonds |
| vorabdotierte Sachkosten (Kitas) | -2.838.800 | -580.000 | } Umsetzung in Budget 2012 ff. |
| HH: Betriebskostenpauschale Kita-Ausbau | -15.715.000 | -1.960.100 | |
| HH: Instandhaltungspauschale Kita-Ausbau | -631.000 | -628.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -1.967.651 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -6.293.074 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 129.281.295 | 154.849.795 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten Amt 23 | 13.043.169 | 13.043.169 | lt. Planung Amt 23 |
| Innerstädtische Mieten Amt 40 | 553.600 | 553.600 | |
| Telekommunikation | 989.446 | 1.000.858 | |
| Erhöhung Sachkosten Städt. Kita (Ausbau) | 76.900 | | |
| Erhöhung Zuschüsse Kita (Ausbau) | 17.467.600 | | GRDRs 7/2011 |
| Erhöhung Zuschüsse Kita (Personalkosten Kirche) | 1.300.000 | | GRDRs 558/2010 |
| Transportkolonne bisher ILV-vorabdotiert | 21.500 | | Künftig Inanspruchnahme externer Unternehmen |
| Zuordnung JobConnections zu WFB | -306.900 | | GRDRs 142/2011 |
| Umsetzung Mindestpersonalschüssel KiTaVO | 6.914.400 | 4.609.592 | GRDRs 482/2011 - Erhöhung Förderbetrag |
| - HSK 2009 | | | |
| Rücknahme Kürzung Fortbildungsbudget | 45.000 | | Einsparung durch Stellenstreichung erbracht |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| erhöhte Sachkosten (pauschal) | 50.000 | | laufend |
| Budgetvorgabe | 169.436.011 | 174.057.014 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|--------------------|---|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabd. ILV (ohne Kitas) | 8.254.013 | 8.278.369 | einschl. Nebenkosten lt. Planung Amt 23/Amt40 |
| vorabd. ILV (Kitas) | 5.923.066 | 5.940.653 | einschl. Nebenkosten lt. Planung Amt 23/Amt40 |
| vorabdotierte Sachkosten (ohne Kitas) | 372.000 | 342.700 | Projektmittelfonds |
| vorabdotierte Sachkosten (Kitas) | 580.000 | 580.000 | Honorare Integrationshelfer |
| vorabd. Jugendhilfe, Tagespflege, UVK etc. | 70.370.000 | 72.030.000 | |
| Ausbaupauschale Kita 2010/2011 noch nicht umgesetzt | 1.960.100 | 9.879.100 | Rest noch umzusetzen |
| Instandhaltungspauschale Kita Ausbau 2010/11 | 628.000 | 542.000 | Rest noch umzusetzen |
| Abschreibung und Verzinsung | | 0 | |
| Steuerungsumlage | | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 257.523.190 | 271.649.837 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +1,94% | +5,49 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 796.500 | 495.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Budgetanpassung Beschaffung GVG | -351.500 | | wg.geänderter Wertgrenzen |
| Budgeterhöhung ("Beschaffungstau") | 50.000 | | einmalig 2012/2013 |
| | 495.000 | 495.000 | |

Budgetberechnung 2012/2013

Gesundheitsamt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------------|------------------------|--|
| Basisbudget | 8.909.348 | 8.763.472 | |
| - Anpassungen aufgr. v. Entscheidungen Übertrag Überstunden auf Immo-Management | -2.500 | | |
| - Neufestsetzungen im Budget Miete Amt 23 | -1.034.471 | -780.603 | |
| Telekommunikation (Erhöhung 2012) | | -12.842 | |
| Ausgabe eines Elternratgebers (einmalig 2012) | | -5.000 | |
| - HSK 2009 Rücknahme Reduzierung HSK | 249.000 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten vorabdotierte ILV | -483.600 | -736.387 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -54.465 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -426.372 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 7.156.940 | 7.228.640 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget Innerstädtische Mieten | 780.603 | 780.603 | Grundmiete lt.Mitteilung Amt 23 v. 28.01.2011 |
| Telekommunikation (Erhöhung Ansatz durch 10-4) | 12.842 | 14.849 | |
| Beschaffung GVG | 15.000 | | |
| Umschichtung v.Personalkostenbudget Kürzung Ansatz Vervielfältigungsstelle | 47.400 -1.200 | | Zuordnung zu Sachkosten lt. Mail von 10-5 v. 15.03.2011 |
| - HSK 2009 | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch Material für TB-Untersuchungen (Quantiferon-Röh) | 8.300 | | dauerhaft |
| Hygieneartikel | 2.200 | | dauerhaft (Umschichtung von Budget 23) |
| Ausgabe eines Elternratgebers | 5.000 | 0 | einmalig 2012 |
| Budgetvorgabe | 8.027.086 | 8.024.092 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten vorabdotierte ILV | 736.387 | 741.759 | einschl. Mietnebenkosten |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 8.763.472 | 8.765.851 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -1,03% | +0,03% | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 35.000 | 20.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: Beschaffung GVG | -15.000 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.539xxx) | 20.000 | 20.000 | |

Budgetierung 2012/2013

Referat StU

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | - EURO - | - EURO - | - EURO - |
| Budget insgesamt | 9.416.140 | 8.290.248 | 10.162.885 |
| Änderungen in % | 100,00 | 88,04 | 107,93 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Amt für Umweltschutz (36) | 3.618.360 | 2.813.335 | 2.775.445 |
| Änderungen in % | 100,00 | 77,75 | 76,70 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (61) | 3.812.399 | 3.874.754 | 5.778.917 |
| Änderungen in % | 100,00 | 101,64 | 151,58 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Baurechtsamt (63) | 1.985.381 | 1.602.159 | 1.608.523 |
| Änderungen in % | 100,00 | 80,70 | 81,02 |

Budgetberechnung 2012/2013

Amt für Umweltschutz

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|--|
| Basisbudget | 3.801.784 | 2.813.335 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| Abzug Sondereinfluss Lärminderungsplan | -25.000 | | |
| Abzug Sondereinfluss Ackerrandstreifenprogramm | -15.000 | | |
| Abzug Strom u. Gasauschreibung 2012 | | -40.000 | |
| Sondereinfluss Ackerrandstreifenprogramm | | -15.000 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -719.100 | | |
| Telekommunikation | -131.892 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV (incl. Nebenkosten) | -518.900 | -374.130 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | -718.480 | -718.480 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -183.424 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -510.725 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 979.263 | 1.665.725 | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 479.082 | -- | (bisher vorabdotiert) |
| Telekommunikation | 119.580 | | |
| GWG aus Finanzhaushalt | 42.000 | | |
| Sachkostenbudget Gewerbeaufsicht | 45.800 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Sondereinfluss Strom- u. Gasauschreibung | 40.000 | | |
| Sondereinfluss Ackerrandstreifenprogramm | 15.000 | 15.000 | |
| Budgetvorgabe | 1.720.725 | 1.680.725 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 278.226 | 280.336 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 718.480 | 718.480 | vorab. Sachaufw unter Berücksichtigung HSK |
| Mietnebenkosten | 95.904 | 95.904 | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 2.813.335 | 2.775.445 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -21,17% | -1,35% | |
| | 2012 | 2013 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 146.400 | 104.400 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| | -42.000 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 104.400 | 104.400 | |

Budgetberechnung 2012/2013

**Amt f. Stadtplanung und
Stadterneuerung**

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Basisbudget | 3.980.263 | 3.874.754 | |
| - Sondereinflüsse 2011 | | | |
| Neckarpark - Planungsmittel | -150.000 | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mittelumsetzung FHH GVG | 13.500 | | |
| innerstädtische Mieten | | -1.046.700 | |
| Telekommunikation | -124.299 | -124.299 | |
| Verfügungsfond Soziale Stadt | | -12.500 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| Umlegungsverfahren | -120.000 | -525.000 | |
| Sanierungsgebiete - Verfügungsfond | | 0 | |
| vorabdotierte ILV | -821.600 | -1.173.785 | |
| Mietverrechnung Amt 23 - vorabd. vorabdotierter Sachaufwand | -1.279.600 0 | -168.000 0 | künftig bud. Miete; vorabd. Nebenkosten |
| Programm "Stärken vor Ort" SIM | | -100.000 -25.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -167.864 | 0 | |
| Steuerumlage | -652.930 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 677.470 | 699.470 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten Amt 23 | 1.046.700 | 1.046.700 | |
| Telekommunikation | 124.299 | 124.299 | |
| Telekommunikation-Neufestsetzung | 22.000 | | |
| Reduzierung Gebäudeversicherungsprämie | 0 | 0 | |
| Grundsteuererhöhung (520 v.H) | 0 | 0 | |
| - HSK 2009 | 0 | 0 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Verfügungsfond Soziale Stadt | 12.500 | 12.500 | Neugereut u. Weilimdorf |
| Budgetvorgabe | 1.882.969 | 1.882.969 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|---------------|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| Umlegungsverfahren | 525.000 | 2.420.000 | |
| Sanierungsgebiete - Verfügungsfond | 0 | 0 | |
| vorabdotierte ILV | 1.173.785 | 1.182.948 | |
| Innerstädtische Nebenkosten Amt 23 | 168.000 | 168.000 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 0 | 0 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Programm "Stärken vor Ort" | 100.000 | 100.000 | |
| SIM | 25.000 | 25.000 | nur 2012/2013 |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 3.874.754 | 5.778.917 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +1,57% | +49,14% | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 53.500 | 40.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: Mittelumsetzung EHH GVG | -13.500 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 40.000 | 40.000 | |

Budgetberechnung 2012/2013

Baurechtsamt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|--|
| Basisbudget | 2.063.938 | 1.602.159 | |
| - Sondereinflüsse 2011 | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mittelumsetzung FHH GVG | 6.000 | -520.000 | |
| innerstädtische Mieten | | -98.186 | |
| Fernsprechkosten | -98.186 | | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -636.000 | -635.193 | |
| Mietverrechnung Amt 23 (vorabd.) | -668.200 | -162.000 | künftig bud. Miete; vorabd. Nebenkosten |
| vorabdotierter Sachaufwand | 0 | 0 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -78.557 | 0 | |
| Steuerungsumlage | -421.815 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 167.180 | 186.780 | |
| | | | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten Amt 23 | 520.000 | 520.000 | |
| Telekommunikation | 98.186 | 98.186 | |
| Telekommunikation-Neufestsetzung | 19.600 | | |
| Reduzierung Gebäudeversicherungsprämie | 0 | 0 | |
| Grundsteuererhöhung (520 v.H) | 0 | 0 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Keine | | | |
| Budgetvorgabe | 804.966 | 804.966 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 635.193 | 641.557 | |
| Innerstädtische Nebenkosten Amt 23 | 162.000 | 162.000 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 0 | 0 | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 1.602.159 | 1.608.523 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -18,57% | +0,40% | |
| | | | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 7.800 | 1.800 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Mittelumsetzung EHH GVG | -6.000 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 1.800 | 1.800 | |

Budgetierung 2012/2013

Referat T

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | - EURO - | - EURO - | - EURO - |
| Budget insgesamt | 75.561.699 | 67.055.981 | 67.980.885 |
| Änderungen in % | 100,00 | 88,74 | 89,97 |
| <u>Teilbudgets der Ämter:</u> | | | |
| Stadtmessungsamt (62) | 1.891.633 | 2.093.809 | 2.152.321 |
| Änderungen in % | 100,00 | 110,69 | 113,78 |
| Hochbauamt (65) | 2.488.743 | 2.418.947 | 2.428.699 |
| Änderungen in % | 100,00 | 97,20 | 97,59 |
| Tiefbauamt (66) | 51.240.057 | 44.532.404 | 45.328.951 |
| Änderungen in % | 100,00 | 86,91 | 88,46 |
| Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67) | 19.941.266 | 18.010.822 | 18.070.914 |
| Änderungen in % | 100,00 | 90,32 | 90,62 |

Budgetberechnung 2012/2013

Stadtmessungsamt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|--|
| Basisbudget | 2.124.636 | 2.093.809 | |
| - Sondereinflüsse 2011 | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| innerstädt. Mieten | | -550.554 | |
| Telekommunikation | -120.433 | -120.433 | |
| - HSK 2009 | | | |
| Sachkostenkürzung | 102.000 | 152.000 | (Befliegung) |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -626.900 | -857.342 | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -690.900 | | künftig bud. Miete; vorabd. Nebenkosten |
| Mietverrechnung Amt 23 - Nebenkosten | | -142.080 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | - | 0 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -233.003 | 0 | |
| Steuerungsumlage | - | 0 | |
| bereinigtes Budget | 555.400 | 575.400 | |
| | | | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten | 550.554 | 550.554 | (bisher vorabdotiert) |
| Beschaffungen GVG (bisher FHH) | 20.000 | | |
| Telekommunikation | 120.433 | 120.433 | |
| - HSK 2009 | | | |
| Sachkostenkürzung | -152.000 | -102.000 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Budgetvorgabe | 1.094.387 | 1.144.387 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 857.342 | 865.854 | |
| Mietverrechnung Amt 23 - Nebenkosten | 142.080 | 142.080 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | - | - | |
| Abschreibung und Verzinsung | 0 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 2.093.809 | 2.152.321 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | +9,52% | +2,79% | |
| | | | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 118.700 | 98.700 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Beschaffungen GVG (bisher FHH) | -20.000 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 98.700 | 98.700 | |

Budgetberechnung 2012/2013

| Hochbauamt | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
| Basisbudget | 2.585.445 | 2.418.947 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| ILV Ing.-Vermessung Amt 62 | -140.000 | | |
| Beschaffungen GVG- Abwicklung ErgHH | 16.500 | | |
| innerstädt. Mieten | | -872.300 | |
| Telekommunikation | -179.200 | -144.200 | |
| - HSK 2009 | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | -544.500 | -717.707 | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -1.190.303 | -233.500 | künftig bud. Miete; vorabd. Nebenkosten |
| vorabdotierter Sachaufwand | -187.500 | -187.500 | |
| Abschreibung und Verzinsung | -96.702 | 0 | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| bereinigtes Budget | 263.740 | 263.740 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Innerstädtische Mieten Amt 23 | 872.300 | 872.300 | |
| Telekommunikation | 144.200 | 146.500 | |
| Reduzierung Gebäudeversicherungsprämie | 0 | 0 | |
| Grundsteuererhöhung (520 v.H) | 0 | 0 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Budgetvorgabe | 1.280.240 | 1.282.540 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 717.707 | 725.159 | |
| Innerstädtische Nebenkosten Amt 23 | 233.500 | 233.500 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | 187.500 | 187.500 | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | 0 | 0 | |
| Budget ErgHH gesamt | 2.418.947 | 2.428.699 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -2,70% | +0,40 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 21.500 | 5.000 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Beschaffungen GVG- Abwicklung ErgHH | -16.500 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx) | 5.000 | 5.000 | |

Budgetberechnung 2012/2013

Tiefbauamt

| | 2009 in Euro | 2010 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------|---|
| Basisbudget | 147.114.148 | 44.532.404 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | -1.471.200 | -404.535 | 2012 nur NK nun dauerhaft im Budget /Effizienrendite erreicht |
| VRG | | | |
| Beschaffungen GVG (künftig EHH) | 18.000 | | |
| Verschiebung EHH -> FHH | -1.321.500 | | |
| Serviceleistungen Amt 66 | -30.600 | | ab 2012 Vorabdotiert |
| - Sondereinflüsse 2011 | | | |
| Buscaps und Barrierefreie Bushaltestellen | -250.000 | | |
| Treppenanierung | -50.000 | | Beschluss GR 3. Lesung |
| -HSK 66 | | | |
| Parkgebühren Umrüstungskosten | -148.000 | | |
| - Vorabdotationen | | | |
| vorabdotierte ILV | -2.256.500 | -2.599.822 | |
| VRG Landesstraßen | -201.600 | -225.600 | |
| Kosten der Straßenentwässerung | -8.426.000 | -7.750.000 | |
| Altlasten (Sanierung/Zuschüsse) | -2.084.990 | -1.870.000 | |
| Störmeldezentrale/ IVLZ | -450.000 | -450.000 | |
| Stuttgart 21 (Contr. + Projektbearb. + Altl.) | -995.000 | -595.000 | |
| AfA und kalk. Zinsen | -95.874.091 | | |
| Steuerungsumlage | -5.580.067 | | |
| bereinigtes Budget | 27.992.600 | 30.637.447 | |
| | | | |
| | 2010 in Euro | 2011 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | 1.205.527 | | Nebenkosten bei vorabdot. ILV |
| GrSt (Erh. auf 520 Punkte) | 63.000 | | |
| Interiems-ZOB | 76.400 | | |
| Niederschlagswassergebühren | -180.000 | | |
| Versicherungen (Gebäude) | -7.500 | | |
| Industriegleise (Übertragung auf HSG) | -101.680 | | |
| Energiekosten | 1.345.400 | 1.210.300 | |
| Telekommunikation-Neufestsetzung | 3.700 | 15.000 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Werkstattleistungen dauerhaft | 140.000 | | |
| Wartung Pumpen in Fu`s, dauerhaft | 100.000 | | |
| Budgetvorgabe | 30.637.447 | 31.862.747 | |

| | 2010 in Euro | 2011 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 2.599.822 | 2.621.070 | |
| Mietverrechnung Amt 23 Nebenkosten | 404.535 | 404.535 | |
| Kosten der Straßenentwässerung (inkl. HSK) | 7.750.000 | 7.775.000 | Kommt von SES |
| Altlasten (Sanierung/Zuschüsse) (inkl. HSK) | 1.870.000 | 1.270.000 | incl. Zuschüsse bisher 2.8810 |
| Störmeldezentrale/ IVLZ | 450.000 | 450.000 | |
| Stuttgart 21 (Contr. + Projektbearb. + Altfl.) (inkl. HSK) | 595.000 | 720.000 | |
| VRG Straßenbauverwaltung | 225.600 | 225.600 | |
| AfA und kalk. Zinsen | | | |
| Steuerumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 44.532.404 | 45.328.951 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -4,56% | +1,79% | |

| | 2010 in Euro | 2011 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|---------------|
| FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 9.230.800 | 9.375.300 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - Budgetverschiebungen wg. Doppik | | | |
| Beschaffungen GVG (künftig EHH) | -18.000 | | |
| Verschiebung EHH -> FHH | 1.321.500 | | |
| Bereinigungen | | | |
| Parkscheinautomaten, Erneuerung (einmalig je 2012 u. 2013) | | -25.000 | |
| Radwege 2011 | | | |
| Realisierung Radkonzept | -800.000 | | |
| Projekt Rad und Schule | -200.000 | | |
| Umgestaltung der Unterländerstraße | -184.000 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Parkscheinautomaten, Erneuerung (einmalig je 2012 u. 2013) | 25.000 | 25.000 | |
| Budget FinHH (7.xx9xxx) | 9.375.300 | 9.375.300 | |

Budgetberechnung 2012/13

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

| | 2011 in Euro | 2012 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Basisbudget | 42.531.441 | 18.010.822 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Energiekosten | | | derzeit noch 1.566.300 € im Budget |
| Beschaffungen GVG (künftig FinHH) | 5.000 | | |
| Serviceleistungen -Amt 66 | -10.000 | | ab 2012 Vorabdotiert |
| Stadtgärtnerei, Umbau Kantine (einmalig) | | -80.000 | |
| - Sondereinflüsse | | | |
| Kleinbahn: Kassen-/Hilfspersonal | -24.000 | | |
| Sachkostenreduzierung wegen Beschaffung Schredder (Kompostbetrieb) | 72.000 | | nur für 2010/2011 abzuziehen |
| - HSK 2009: | | | |
| - Vorabdotationen | | | |
| vorabdotierte ILV | -1.497.700 | -1.363.491 | |
| Mietverrechnung Amt 23 - vorabdot. | -78.500 | -6.240 | Nur Nebenkosten |
| Abschreibung und Verzinsung | -22.590.175 | | |
| Steuerungsumlage | -1.918.470 | | |
| Stiftungswald | -4.800 | -4.800 | |
| VRG Forstamt | -129.575 | -129.800 | |
| Schadensbehebung durch Einwurzelung städtischer Bäume (Vorabdotation) | | -200.000 | |
| bereinigtes Budget | 16.355.221 | 16.226.490 | |
| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| - pauschale Steigerung | 0 | 0 | |
| - Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Mietverrechnung Amt 23 | 61.404 | | |
| Energiekosten | -161.500 | 128.300 | Effizienzrendite erreicht |
| VRG Grünpflege | 0 | | |
| Versicherungen | -4.800 | | |
| Grundsstreuer (Erh. auf 520 Punkte) | 6.000 | | |
| Verschiebungen FHH/EHH | 260.000 | | |
| Niederschlagswassergebühren | -227.800 | | |
| Kleinbahn: zu SSB | -92.035 | | |
| Ersatz für kommunalisierte Forstwirte | 10.000 | | Neutral, da ILV Amt 67 |
| Telekommunikation-Neufestsetzung | 90.000 | | |
| - HSK 2009: | | | |
| Reduzierung Vergabebudget | -150.000 | | GRDRs 281/2009 und 517/2009 |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch | | | |
| Erhöhung Unterhaltungsmittel Grünflächenber Stadtgärtnerei, Umbau Kantine (einmalig) | 80.000 80.000 | | |
| Budgetvorgabe | 16.306.490 | 16.354.790 | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten | | | |
| vorabdotierte ILV | 1.363.491 | 1.375.284 | |
| Mietverrechnung Amt 23 - Nebenkosten | 6.240 | 6.240 | |
| Stiftungswald | 4.800 | 4.800 | |
| VRG Forstamt | 129.800 | 129.800 | |
| Schadensbehebung durch Einwurzelung städtischer Bäume | 200.000 | 200.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 18.010.822 | 18.070.914 | |
| Änderungen zum Vorjahr (ohne AfA) in % | -4,54% | +0,33% | |

| | 2012 in Euro | 2013 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|---------------|
| FinHH Vorjahr (7.xx9xxx) | 2.274.600 | 2.029.600 | |
| abzüglich/zuzüglich: | | | |
| Beschaffung von Maschinen und Geräten | | -45.000 | |
| Budgetverschiebung wegen Doppik | | | |
| Beschaffungen GVG (bisher VWH) | -5.000 | | |
| Verschiebungen FHH/EHH | -260.000 | | |
| Vorbelastungen: | | | |
| Sondereinflüsse Budgetgespräch: | | | |
| Beschaffung von Maschinen und Geräten | 45.000 | 45.000 | |
| Haushaltsplanberatungen: | | | |
| Spielflächen | -25.000 | | |
| Budget FinHH (7.xx9xxx) | 2.029.600 | 2.029.600 | |