

Budgetierung 2022/2023

Gesamthaushalt

	2021 - EURO -	2022 - EURO -	2023 - EURO -
Budget insgesamt	3.810.042.209	3.815.739.468	3.823.358.782
Änderungen in %	100,00	100,15	100,35

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Steuerungsumlage sowie Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung nicht berücksichtigt

Teilbudgets der Referate:

OB	24.777.268	21.372.711	19.850.696
AKR	992.539.925	1.003.391.031	1.015.426.698
WFB	816.016.004	798.355.040	775.221.906
SOS	72.721.268	78.563.074	76.693.349
JB	696.248.220	682.122.866	682.954.530
SI	808.859.318	835.960.955	853.812.284
SWU	67.647.795	63.310.672	63.120.078
T	112.259.000	107.663.119	106.279.241
AfA (vorläufig)	218.973.411	225.000.000	230.000.000

Budgetierung 2022/2023

Oberbürgermeister

	2021	2022	2023
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	24.777.268	21.372.711	19.850.696
Veränderungen in %	100,00	86,26	80,12

Teilbudgets der Ämter:

Rechnungsprüfungsamt (14)	624.616	760.813	764.052
Änderungen in %	100,00	121,80	122,32
Bürgermeisteramt	24.152.652	20.611.898	19.086.644
Änderungen in %	100,00	85,34	79,03

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 140 -
Rechnungsprüfungsamt**

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	5.539.074	760.813	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-4.613.824		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-286.529		
Basisbudget	638.721	760.813	
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-5.000		Qualitätsmanagement
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-268.239	-346.086	
Vertrauensanwalt	-8.000	-8.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-14.105		
bereinigtes Budget	343.377	406.727	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) ILV Miete/Nebenkosten: Zugang 5. Stockwerk	+49.194		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Qualitätsmanagement	+5.000		ab 2022 dauerhaft
Erhöhung bei den TK-Kosten	+7.000		
Erhöhung bei den ILV TK-Kosten	+2.156	+430	
Budgetvorgabe	406.727	407.157	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+346.086	+348.895	
Vertrauensanwalt	+8.000	+8.000	
Budget ErgHH gesamt	760.813	764.052	
Änderungen zum Vorjahr in %	+19,12	+0,43	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	760.813	764.052	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.149000)	1.700	1.700	
Invest. Budget FinHH (7.149000)	1.700	1.700	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 810 - Bürgermeisteramt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	46.543.909	20.611.898	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-21.572.657 +238.200		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-483.580		
Basisbudget	24.725.872	20.611.898	
- Nachtragshaushalt 2021 (-) Fortsetzung M.Tech Accelerator Weiterbetrieb X1 Innovationspark KI	-36.500 -1.125.000 -82.500		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-3.007.819	-3.652.505	
- Sonderbudgets (-) Stuttgarter Bildungspartnerschaft, allg. Budget Stuttgarter Bildungspartnerschaft, QE-Fonds Abteilung Außenbeziehungen Abteilung Mobilität (S/OB-Mobil) Stabsstelle Klimaschutz S 21 Rechtliche Koordination (L/OB-R) L/OB-K Öffentlichkeitsarbeit L/OB-K Öffentlichkeitsarbeit S21 Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) Abteilung für Chancengleichheit und Diversity (OB-ICG) Abteilung Kinderbüro (OB-KB) Verfügungsmittel OB Personalgewinnung/-erhaltung Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen Arbeitsförderung Abteilung Integrationspolitik (SI-IP) Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen (SI-BB) Zuschuss City Initiative Stuttgart Klinikum Versorgungsleistungen Klinikum Zuschussbudget	-1.336.700 -905.000 -503.000 -2.259.000 -943.000 -100.000 -1.304.900 -574.500 -1.939.945 -534.450 -169.500 -22.500 -250.000 -554.600 -1.609.121 -1.125.000 -110.000 -2.250.000 -15.700	-523.700 -905.000 -505.500 -2.546.243 -800.000 -130.000 -1.268.400 -574.500 -1.903.945 -414.650 -118.500 -22.500 -250.000 -469.600 -1.616.098 -920.000 -33.000 -110.000 -1.129.100 -15.700	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-239.895 -333.324		
bereinigtes Budget	3.393.917	2.702.957	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 810 - Bürgermeisteramt

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
SOS/KKP Personalkostensteigerung	+1.000	+1.000	Ergebnis Budgetgespräch 2017
Metropolkongress	+50.000		Umsetzung von S-Mobil
Haushaltspaket Inklusion 2.0	-790.000		
Umsetzung Dolmetscherkosten SI-BB	-8.000		
Umsetzung Projektmittel SI-BB	-25.000		
Reduzierung Ansatz Amtsblatt	-93.710	-84.100	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Beschaffung Dermatoskope	+800		
IuK-Rechtsberatung GPR	+15.000		
Erhöhung bei den TK-Kosten	+143.950	+8.980	
Projekt Respektlotsen (Anteil SOS-KKP)	+15.000		
Budgetvorgabe	2.702.957	2.628.837	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+3.652.505	+3.685.505	
- Sonderbudgets (+)			
Stuttgarter Bildungspartnerschaft, allg. Budget	+523.700	+523.700	
Stuttgarter Bildungspartnerschaft, QE-Fonds	+905.000	+905.000	
Abteilung Außenbeziehungen	+505.500	+480.500	
Abteilung Mobilität (S/OB-Mobil)	+2.546.243	+1.040.000	
Stabsstelle Klimaschutz	+800.000	+800.000	
S 21 Rechtliche Koordination (L/OB-R)	+130.000	+70.000	
L/OB-K Öffentlichkeitsarbeit	+1.268.400	+1.268.400	
L/OB-K Öffentlichkeitsarbeit S21	+574.500	+574.500	
Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82)	+1.903.945	+2.003.945	
Abteilung für Chancengleichheit und Diversity (OB-ICG)	+414.650	+414.650	
Abteilung Kinderbüro (OB-KB)	+118.500	+118.500	
Verfüngungsmittel OB	+22.500	+22.500	
Personalgewinnung/-erhaltung	+250.000	+250.000	
Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen	+469.600	+469.600	
Arbeitsförderung	+1.616.098	+1.623.207	
Abteilung Integrationspolitik (SI-IP)	+920.000	+920.000	
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen (SI-BB)	+33.000	+33.000	
Zuschuss City Initiative Stuttgart	+110.000	+110.000	
Klinikum Versorgungsleistungen	+1.129.100	+1.129.100	
Klinikum Zuschussbudget	+15.700	+15.700	
Budget ErgHH gesamt	20.611.898	19.086.644	
Änderungen zum Vorjahr in %	-16,64	-7,40	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	20.611.898	19.086.644	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.1098xx)	8.770.200	2.795.200	
Barrierefreie Bushaltestellen	-400.000		
Aufbau und Nachrüstung Ladeinfrastruktur	-250.000		
Management Innovationsfonds	-300.000		Umsetzung in ErgHH
Innovationspark KI Geschäftsanteil	-25.000		
Innovationspark KI Kofinanzierung	-5.000.000		
Invest. Budget FinHH (7.1098xx)	2.795.200	2.795.200	

Budgetierung 2022/2023

Referat AKR

	2021	2022	2023
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	992.539.925	1.003.391.031	1.015.426.698
Änderungen in %	100,00	101,09	102,31

Teilbudgets der Ämter:

Haupt- und Personalamt (10)	59.133.674	56.217.025	53.841.025
Änderungen in %	100,00	95,07	91,05

Personalaufwand (stadtweit)	800.877.027	817.000.643	830.280.000
Änderungen	100,00	102,01	103,67

Bezirksämter (15)	10.257.921	10.612.103	10.606.503
Änderungen in %	100,00	103,45	103,40

Gemeinderat	5.199.059	5.529.954	5.536.874
Änderungen in %	100,00	106,36	106,50

Rechtsamt (30)	161.989	185.603	184.193
Änderungen in %	100,00	114,58	113,71

Budgetierung 2022/2023

Referat AKR

	2021	2022	2023
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	992.539.925	1.003.391.031	1.015.426.698
Änderungen in %	100,00	101,09	102,31

Teilbudgets der Ämter:

Standesamt (34)	744.642	854.542	866.442
Änderungen in %	100,00	114,76	116,36
Kulturamt (41)	116.165.613	112.991.160	114.111.660
Änderungen in %	100,00	97,27	98,23

Budgetberechnung 2022/2023

THH 800 - Gemeinderat

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	5.847.237	5.529.954	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-627.806		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-3.445		
Basisbudget	5.215.987	5.529.954	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-618.935	-784.100	
Fraktionszuschüsse	-1.950.000	-1.950.000	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	-2.139.800	-2.289.800	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-16.928		
bereinigtes Budget	490.324	506.054	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Kürzung gegen Schaffung 0,2 Stelle	-22.000		
Erhöhung bei den TK-Kosten	+12.730	+1.520	
Kostentragung der gemeinderätl. Gremien	+25.000		
Budgetvorgabe	506.054	507.574	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+784.100	+789.500	
Fraktionszuschüsse	+1.950.000	+1.950.000	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	+2.289.800	+2.289.800	
Budget ErgHH gesamt	5.529.954	5.536.874	
Änderungen zum Vorjahr in %	+6,02	+0,13	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	5.529.954	5.536.874	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109800)	2.500	2.500	
Invest. Budget FinHH (7.109800)	2.500	2.500	

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 100 – Haupt- und
Personalamt**

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	115.928.772	56.217.025	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-49.686.279 +74.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.462.740		
Basisbudget	64.853.753	56.217.025	
- Nachtragshaushalt 2021 (-)	+688.000 -1.475.000		Anpassung Mittelabfluss Digital MoveS Anpassung Mittelabfluss Ratskeller
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-7.567.000		
- budgetierte Sondereinflüsse 2022 (-)		-195.190	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-3.946.360	-4.140.900	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Ausbildung	-338.600	-338.600	
Fortbildung	-2.919.100	-2.919.100	
Förderung bürgerschaftliches Engagement	-123.500	-123.500	
FSJ	-63.600	-63.600	
Gebührenbefreiung Vereine + Sonstige Zuschüsse	-240.400	-240.400	
Jobticket-Zuschuss an SSB	-4.210.000	-4.860.000	
Jugendrat	-87.700	-87.700	
Betriebskindertagesstätten	-1.173.000	-1.350.000	
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden	-734.400	-712.800	
Klimaschutz, öko-faire Beschaffungen	-1.000.000	-1.000.000	
Personalgewinnung/Personalerhaltung	-2.185.600	-2.185.600	
ServiceCenter Stadt Stuttgart (SCS)	-229.200	-99.700	
Sonstige Versicherungen	-284.200	-288.900	
Wareneinkauf	-200.000	-200.000	
IuK Maßnahmenplan Anteil ErgHH	-4.571.000	-4.571.000	
Zahlungen an komm.ONE	-7.901.930	-7.901.930	
DigitalMoveS IuK-Projektbudget Anteil ErgHH		-2.262.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-5.538.677		
Steuerungsumlage	-181.402		
bereinigtes Budget	20.571.084	22.676.105	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 100 – Haupt- und Personalamt

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Außenverkabelung Schulen	+200.000	-450.000	GRDRs 715/2017
Digital MoveS - betrieblicher Aufwand	+1.000.000		3 Mio. EUR ab 2022
Städtisches Telefonbuch	+20.000		
ServiceCenter Stadt Stuttgart Miete/Nebenkosten	+109.500		
ILV Miete/Nebenkosten	+765.521		Nettozugang neue Räumlichkeiten
CO2-Kompensation	+10.000		bis 2023, Umsetzung von THH 810, Klimaschutz
- Sondereinflüsse (+)			
Pendlerprojekt Stuttgart fährt mit	+31.200	+31.200	bis 2024, Stadteigene Mobilität
Rechtsberatungskosten TCMS	+30.000	+30.000	
Erhöhung bei den TK-Kosten	+38.000	+38.000	
ILV Miete/Nebenkosten	+95.990	+95.990	
Budgetvorgabe	22.871.295	22.421.295	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+4.140.900	+4.155.300	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
Ausbildung	+338.600	+338.600	
Fortbildung	+2.919.100	+2.919.100	
Förderung bürgerschaftliches Engagement	+123.500	+123.500	
FSJ	+63.600	+63.600	
Gebührenbefreiung Vereine + Sonstige Zuschüsse	+240.400	+240.400	
Jobticket-Zuschuss an SSB	+4.210.000	+4.210.000	
Jugendrat	+87.700	+87.700	
Betriebskindertagesstätten	+1.350.000	+1.350.000	
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden	+712.800	+732.200	
Klimaschutz, öko-faire Beschaffungen	+1.000.000	+1.000.000	
Personalgewinnung/Personalerhaltung	+2.185.600	+2.185.600	
ServiceCenter Stadt Stuttgart (SCS)	+99.700	+99.700	
Sonstige Versicherungen	+288.900	+295.100	
Wareneinkauf	+200.000	+200.000	
IuK Maßnahmenplan Anteil ErgHH	+4.571.000	+4.571.000	
Zahlungen an komm.ONE	+7.901.930	+7.901.930	
DigitalMoveS Budgetaufstockung Programm 2021	+2.166.000		GRDRs 316/2021; Auswirkung 2022
- Nachtragshaushalt 2021 (+/-)	+96.000	+96.000	DigitalMoveS: Mittelabfluss bis 2024
- Sondereinflüsse (+)			
Jobticket-Zuschuss an SSB	+650.000	+850.000	
Budget ErgHH gesamt	56.217.025	53.841.025	
Änderungen zum Vorjahr in %	-13,32	-4,23	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	56.217.025	53.841.025	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (KGr 783*)	3.115.000	2.915.000	
Neufestsetzungen im Budget:			
Digitalisierung Schulen - Breitbandanbindung		-50.000	GRDRs 715/2017
Digital MoveS - Projektmittel IuK Maßnahmenplan	-1.000.000		Ansatz '21 wurde mit Nachtrag von 3,5 Mio. EUR auf 1 Mio. EUR reduziert
Digital MoveS - DMS	+800.000		Nachtrag '21 Anpassung Mittelabfluss bis 2024
Invest. Budget FinHH (KGr 783*)	2.915.000	2.865.000	

Budgetberechnung 2022/2023
THH 150 – Bezirksämter

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	26.103.904	10.612.103	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-14.285.807 +27.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-632.521		
Basisbudget	11.212.576	10.612.103	
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-25.000	-18.000	Quartiersmanager Wangen
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-70.100	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.726.779	-2.115.576	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets: Bezirksbudgets	-1.310.000	-1.310.000	
Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren	-232.300	-232.300	
Ehrenamtliche Entschädigung	-373.100	-373.100	
Kursaal	-687.618	-701.478	
Sonstige Zuschüsse	-68.940	-47.440	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-140.146		
Steuerungsumlage	-814.509		
bereinigtes Budget	5.834.184	5.744.109	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
ILV Miete/Nebenkosten	-90.075	+2.500	Rückgang insb. durch freigewordene Flächen (Notariate und Zusammenlegung Jobcenter)
- Sondereinflüsse (+) Neumöblierung Bezirksrathaus Stammheim	+30.000		
Erhöhung bei den TK-Kosten	+40.100	+45.800	
Budgetvorgabe	5.814.209	5.792.409	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+2.115.576	+2.144.776	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets: Bezirksbudgets	+1.310.000	+1.310.000	
Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren	+232.300	+232.300	
Ehrenamtliche Entschädigung	+373.100	+373.100	
Kursaal	+701.478	+701.478	
Sonstige Zuschüsse	+65.440	+47.440	
- Sondereinflüsse (+) Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren		+5.000	Steigerung Personalkostenzuschüsse
Budget ErgHH gesamt	10.612.103	10.606.503	
Änderungen zum Vorjahr in %	-5,36	-0,05	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	10.612.103	10.606.503	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.159xxx)	102.300	67.300	
Neufestsetzungen im Budget: Lärmschutzmaßnahmen Berger Festplatz	-35.000		
Invest. Budget FinHH (7.159xxx)	67.300	67.300	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 300 – Rechtsamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	1.595.312	185.603	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-1.343.009		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-88.356		
Basisbudget	163.947	185.603	
- Sondereinflüsse 2022 (-) Erhöhung bei den TK-Kosten		-10.350	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-63.539	-64.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-1.958		
bereinigtes Budget	98.450	111.253	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) ILV Miete/Nebenkosten Umsetzung vom FHH in EHH	+11.803 +1.000		wg. Teilumzug s. auch Sondereinfluss Möblierung Eberhardstr. 6
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung bei den TK-Kosten Möblierung Eberhardstr. 6	+8.850 +1.500	+5.440 +1.000	
Budgetvorgabe	121.603	117.693	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+64.000	+66.500	
Budget ErgHH gesamt	185.603	184.193	
Änderungen zum Vorjahr in %	+13,21	-0,76	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	185.603	184.193	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	1.000	0	
Neufestsetzungen im Budget Umsetzung vom FHH in EHH	-1.000		s.o. und s. SE Möblierung Eberhardstr. 6
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	0	0	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 340 – Standesamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	3.240.257	854.542	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-2.309.849 +1.300		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-79.301		
Basisbudget	852.408	854.542	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-430.900	-540.800	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungs- und Serviceumlage	-8.423 -99.343		
bereinigtes Budget	313.742	313.742	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Budgetvorgabe	313.742	313.742	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+540.800	+552.700	
Budget ErgHH gesamt	854.542	866.442	
Änderungen zum Vorjahr in %	+0,25	+1,39	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	854.542	866.442	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	5.000	5.000	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 410 – Kulturamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	158.974.508	112.991.160	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-37.332.035 +38.100		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-315.840		
Basisbudget	121.364.734	112.991.160	
- Nachtragshaushalt 2021 (-) Sonderzuschuss vhs 2021	-1.500.000		
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Zuwendung für den Verein Haus für Film und Medien Stuttgart e. V	-193.600		GRDRs 59/2020
Corona-Hilfen für Clubs und Livemusik-Spielstätten	-130.000		GRDRs 651/2020
Zustiftung weitere Kostenbeteiligung an Neubau John Cranko Schule	-1.721.000		GRDRs 69/2021
Kulturförderung - TANZPAKT Stuttgart Anteil LHS	-230.000		GRDRs 418/2019
Stadtarchiv Stuttgart: Aufarbeitung der kolonialen Geschichte	-15.000		
Stuttgarter Musikschule: "Musik für Alle"	-126.000		nur Unterhaltung ab 2022
<u>Kulturförderung (im Rahmen d. Planberatungen):</u> Festival für Kunst im urbanen Raum	-175.000		
Produktionszentrum Tanz+Performance e.V.	-5.000		
Renitenztheater	-42.300		
Tanztheater Katja Erdmann-Rajski	-30.000		
Konzerthausinitiative	-90.000		
Initiative Hotel Silber – Erhöhung der Sachmittel	-5.000		
Projekt Kunst- und Kulturpark Villa Berg	-30.000		
Deutsch-Amerikanisches Zentrum (DAZ)	-25.000		
Kulturinsel Stuttgart gGmbH	-175.000		
Internationale Bachakademie (IBA)	-115.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-3.588.720	-3.719.636	
vorabdotierter Sachaufwand	-55.690.300	-56.641.050	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-3.157.468		
Steuerumlage	-2.041.654		
bereinigtes Budget	52.278.692	52.630.474	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 410 – Kulturamt

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Stadtbibliothek Stuttgart			
Streichung Sachmittel für Stellenschaffung (0,5) Stuttgarter Philharmoniker	-30.000		
Umsetzung Sachmittel für Stelle Orchesterwart	-20.000		
ILV Miete/Nebenkosten	+162.632		Netto-Zugang bei den Objekten, Zusagen aus Vorjahren
Erstattung Personalkosten für Ausscheiden zugew. MA (in 2021)	+33.250		
HH-neutrale Stellenschaffung (0,5) Restaurator/in gegen Sachmittelkürzung	-38.600		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Stadtbibliothek	+100.000		Bewachungsdienst, Kostensteigerung
Atelierförderung	+22.500		Ausgleich Mietkostenerhöhung in den städtischen Ateliers durch Amt 23
Digitalisierung Musikschule	+12.000		
Marketingstrategie Philharmoniker	+110.000		
Budgetvorgabe	52.630.474	52.630.474	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+3.719.636	+3.748.936	
vorabdotierter Sachaufwand	+56.641.050	+57.732.250	
Budget ErgHH gesamt	112.991.160	114.111.660	
Anderungen zum Vorjahr in %	-6,90	+0,99	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	112.991.160	114.111.660	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr	965.000	265.000	
Neufestsetzungen im Budget			
Sternwarte Stuttgart:			
Zuschuss für Erweiterung und Modernisierung	-700.000	+700.000	Neuveranschlagung der Rate 2020 in 2023
Invest. Budget FinHH	265.000	965.000	

Budgetierung 2022/2023

Referat WFB

	2021	2022	2023
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	816.016.004	798.355.040	775.221.906
Änderungen in %	100,00	97,84	95,00

Teilbudgets der Ämter:

Stadtkämmerei (20)	216.952.555	204.546.264	195.108.143
Änderungen in %	100,00	94,28	89,93
Liegenschaftsamt (23)	105.924.723	108.942.016	109.257.116
Änderungen in %	100,00	102,85	103,15
Allgemeine Finanzwirtschaft	424.344.025	464.866.760	448.856.647
Änderungen in %	100,00	109,55	105,78
Deckungsreserve	68.794.700	20.000.000	22.000.000
Änderungen in %	100,00	29,07	31,98

Budgetberechnung 2022/2023

THH 200 – Stadtkämmerei

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	263.705.542	204.546.264	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-19.256.454 +12.100		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-978.412		
Basisbudget	243.482.776	204.546.264	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-3.387.146	-4.241.351	
vorabdotierter Sachaufwand	-208.265.665	-196.203.418	
Stiftungen und Fonds	-3.371.540	-2.084.490	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-26.530.221		
bereinigtes Budget	1.928.205	2.017.005	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung bei den TK-Kosten	+18.800	+500	dauerhaft
Ausbau von Onlineangeboten führt zu einer Zunahme der Onlinezahlungen	+70.000	+30.000	dauerhaft
Budgetvorgabe	2.017.005	2.047.505	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+4.241.351	+4.280.006	
vorabdotierter Sachaufwand	+196.203.418	+186.797.220	
Stiftungen und Fonds	+2.084.490	+1.983.412	
Budget ErgHH gesamt	204.546.264	195.108.143	
Änderungen zum Vorjahr in %	-15,99	-4,61	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	204.546.264	195.108.143	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.209000)	24.800	24.800	
Invest. Budget FinHH (7.209000)	24.800	24.800	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 230 - Liegenschaftsamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	239.019.394	108.942.016	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-12.304.319 +30.180		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-348.067		
Basisbudget	226.397.188	108.942.016	
- Sondereinflüsse 2021 (-)	-4.447.000	-3.857.000	
zuzüglich/abzüglich: zentral geplante Ansätze (-) Energiekosten	-15.222.130	-16.142.500	
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-386.250	Betreiberverantwortung - Prüfungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) Bereinigung vorabdotierte ILV (ohne Serviceumlage)	-2.359.705	-2.787.219	
Bereinigung ILV Investitionsprojekte	-2.000.000	-1.700.000	Aktivierte Eigenleistungen
Bereinigung Sachkosten Ausweichquartiere	-1.120.000	-400.000	
Bereinigung Anmietkosten Ausweichquartiere	-1.297.000	-835.000	
Bereinigung Summe vorabdotierter Zuschüsse	-11.000	-11.000	
Mietvorauszahlungen	-358.600	-358.600	
Bereinigung Stiftungsbudget (Anteil, der im THH 230 verbleibt)	-4.519		
TRP; Sanierungskosten	-2.300.000		nur 2020/2021
TRP; Planungsmittel Neustrukturierung	-1.000.000		nur 2020/2021
Feuerwehrrhäuser: Sanierung Gebäude FW Feuerwehr	-275.000		nur 2020/2021
Sanierung von Trockenmauern in städtischen Pacht- Weinbergen	-500.000	-500.000	ab 2020 dauerhaft
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-114.631.103		
Steuerungsumlage	-4.917.566		
Bereinigung Serviceumlage	-923.795		
bereinigtes Budget	75.029.769	81.964.447	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 230 - Liegenschaftsamt

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Energiekosten	+16.142.500	+16.487.500	
Naturschutzgrundstücke: Pflegekosten für Ausgleichsmaßnahmen	+45.000	+45.000	ab 2022 dauerhaft 45.000 EUR
Weingut; Betriebskosten	+110.000	+110.000	ab 2021 dauerhaft
Anmietbudget: Erhöhung befristet bis 2030	+3.462.000	+3.462.000	GRDRs 1211/2019 und 1409/2019 Deckerstraße 35/Nauheimer Straße 100
Reinigung: Erhöhung befristet bis 2030	+240.000	+240.000	GRDRs 1211/2019 und 1409/2019 Deckerstraße 35/Nauheimer Straße 100
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Erhöhung Anmietbudget - Flächenzuwächse	+994.677		dauerhaft
Betreiberverantwortung - Prüfungen	+386.250	+424.875	ab 2023 dauerhaft 424.875 EUR
Betreiberverantwortung - Mängelbeseitigung	+940.000		dauerhaft
Bauunterhaltung konsumtiv - Erhöhung	+2.500.000		dauerhaft
Erhöhung Bewirtschaftungsbudget	+2.500.000		dauerhaft
Budgetvorgabe	102.350.196	102.733.822	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.787.219	+2.801.693	
ILV Investitionsprojekte	+1.700.000	+1.700.000	Aktivierete Eigenleistungen
Sachkosten Ausweichquartiere	+400.000	+365.000	
Anmietkosten Ausweichquartiere	+835.000	+787.000	
Zuschüsse	+11.000	+11.000	
Mietvorauszahlungen	+358.600	+358.600	SSB-Depot Landhausstr. und Kindertagesstätte
Sanierung von Trockenmauern in städtischen Pacht- Weinbergen	500.000	500.000	dauerhaft
Budget ErgHH gesamt	108.942.016	109.257.116	
Änderungen zum Vorjahr in %	-51,88	+0,29	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	108.942.016	109.257.116	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	1.261.400	2.261.400	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Bauunterhaltung investiv - Erhöhung	+1.000.000		dauerhaft
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	2.261.400	2.261.400	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Umlagen	415.299.500	455.414.279	439.397.426	Summenzeile
<u>darunter</u>				
Umlage KVJS Amt 50	4.000.000	4.278.379	4.036.726	
Gewerbesteuerumlage	29.200.000	50.000.000	50.000.000	
Finanzausgleichsumlage	374.800.000	392.600.000	377.000.000	
Umlage VRS	6.505.000	7.387.900	7.373.500	
Vermögensumlage VRS (u.a. Landschaftspark)	794.500	1.148.000	987.200	
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16.159.992	7.950.100	7.950.100	Summenzeile
<u>darunter</u>				
Erstattungsinsen Gewerbesteuer	8.000.000	7.500.000	7.500.000	
Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK)	20.000			
Entnahme Rückstellung ZVO	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
Aufwand des Geldverkehrs (Vermög.Verw. BW-Bank)	1.100.000	1.550.000	1.550.000	
Negativzinsen	580.000	900.000	900.000	
Kreditbeschaffungskosten etc.	100	100	100	
AfA Gebäude	3.580.023			
AfA Infrastrukturvermögen	929.735			
Kalkulatorische Zinsen	3.950.133			
Deckungsreserve (nachrichtlich)	68.794.700	20.000.000	22.000.000	
Globaler Minderaufwand				
Interne Leistungsverrechnungen	1.344.425	1.502.381	1.509.121	Summenzeile
<u>darunter</u>				
Stadtkasse	642.625	754.881	761.621	
Beitreibung	701.800	747.500	747.500	
sonstige AfA (Niederschlagung)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
außerplanm. AfA (Beteiligungen, Sonderverm.)				
Budget ErgHH gesamt	447.803.917	479.866.760	463.856.647	

Budgetierung 2022/2023

Referat SOS

	2021 - EURO -	2022 - EURO -	2023 - EURO -
Budget insgesamt	72.721.268	78.563.074	76.693.349
Änderungen in %	100,00	108,03	105,46

Teilbudgets der Ämter:

Statistisches Amt (12)	3.580.989	1.448.303	1.289.703
Änderungen in %	100,00	40,44	36,02

Amt für öffentliche Ordnung (32)	32.099.103	39.162.113	37.586.313
Änderungen in %	100,00	122,00	117,09

Branddirektion (37)	14.853.709	17.105.980	17.092.130
Änderungen in %	100,00	115,16	115,07

AfSB (52)	22.187.466	20.846.677	20.725.202
Änderungen in %	100,00	93,96	93,41

Budgetberechnung 2022/2023

THH 120 – Statistisches Amt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	7.997.979	1.448.303	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-4.051.666 +60.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-157.209		
Basisbudget	3.849.103	1.448.303	
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-270.600		
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-86.600	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-591.986	-727.100	
vorabdotierter Sachaufwand (Erhebungen)	-558.200	-126.000	
vorabdotierter Sachaufwand (Wahlen)	-1.494.500		
- Nachtragshaushalt 2021 (-) Verschiebung Durchführung Zensus Mehraufwendungen Durchführung Landtagswahl	-213.000	-50.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungs- und Serviceumlage	-15.325 -252.789		
bereinigtes Budget	452.703	458.603	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung bei den TK-Kosten (nicht zuordenbar)	+5.600	+7.300	
ILV Miete Zensus	+81.000		
ILV Miete/Nebenkosten	+5.900		
Budgetvorgabe	545.203	465.903	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+727.100	+733.800	
vorabdotierter Sachaufwand (Erhebungen)	+126.000	+50.000	
vorabdotierter Sachaufwand (Wahlen)		+40.000	
- Nachtragshaushaltsplan 2021 (+/-) Verschiebung Durchführung Zensus	+50.000		
Budget ErgHH gesamt	1.448.303	1.289.703	
Änderungen zum Vorjahr in %	-62,37	-10,95	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	1.448.303	1.289.703	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	3.700	3.700	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	3.700	3.700	

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 320 – Amt für
öffentliche Ordnung**

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	105.290.421	39.162.113	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-66.701.467 +55.132		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.566.665		
Basisbudget	36.077.421	39.162.113	
- Nachtragshaushalt 2021 (-) Erhöhung Verbandsumlage ZtN	-64.500		
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-40.000		Bewachung Ausländerbehörde
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-295.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-16.482.015	-18.661.100	
IVLZ Sachaufwand	-157.200	-157.200	
Ersatzvornahmen	-2.463.000	-2.055.000	
Pässe, Ausweise	-3.170.000	-3.920.000	
lfd. Zuschüsse/Umlagen	-247.300	-247.300	Unterhalt Taubenobj., Verkehrswacht, Katzenhilfe
anzupassende Zuschüsse/Umlagen	-1.269.500	-2.642.823	Tierheim, ZtN Neckar-Franken, Seniorenticket
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-656.875		
Steuerungsumlage	-3.321.443		
bereinigtes Budget	8.205.588	11.183.690	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Katholikentag 2022	+350.000	-350.000	Sachleistungen GRDRs 977/2019
Sachaufwand Parkraummanagement		+3.800	
Sachmittel Offensive Radverkehr	-13.000		GRDRs 958/2020
ILV Miete/Nebenkosten	+2.441.102		Umzüge, neue Liegenschaften
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung bei den TK-Kosten	+230.000	+255.000	
Sicherheitsdienst	+160.000		
Austausch Dienst- u. Schutzkleidung SVD	+65.000		
Unterhalt des beweglichen Vermögens	+20.000		
Gutachten Taxi-Konzessionen	+20.000		
Budgetvorgabe	11.478.690	11.092.490	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+18.661.100	+19.063.500	
IVLZ Sachaufwand	+157.200	+157.200	
Ersatzvornahmen	+2.055.000	+2.055.000	
Pässe, Ausweise	+3.920.000	+3.920.000	
lfd. Zuschüsse/Umlagen	+247.300	+247.300	Unterhalt Taubenobj., Verkehrswacht, Katzenhilfe
anzupassende Zuschüsse/Umlagen	+2.642.823	+1.050.823	Tierheim, ZtN Neckar-Franken, Seniorenticket, Katholikentag
Budget ErgHH gesamt	39.162.113	37.586.313	
Änderungen zum Vorjahr in %	+8,55	-4,02	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	39.162.113	37.586.313	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.329000)	585.000	300.000	
Neufestsetzungen im Budget			
Ersatzbeschaffung stationäre GÜ	-250.000		
Rolli-Taxi-Förderung	-35.000		
mDe-Gerät Parkraummanagement		+2.500	
Invest. Budget FinHH (7.329000)	300.000	302.500	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 370 - Branddirektion

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	70.714.098	17.105.980	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-47.251.279 +1.104.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-3.893.936		
Basisbudget	20.672.882	17.105.980	
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-94.400	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-1.495.826 -2.142.000	-1.196.200 -2.460.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungs- und Serviceumlage	-3.564.207 -2.254.967		
bereinigtes Budget	11.215.883	13.355.380	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Wartung/Unterhaltung v. Einsatzmitteln des KatS Kfz-Versicherung Beschaffung von neuem Löschmittel Aus-/Fortbildung MRD Unfallversicherung: UKBW-Beiträge Erhöhung bei den TK-Kosten ILV Miete/Nebenkosten Beschaffung von med. Einsatzmat. für den med. Rettungsdienst	+7.000 +70.000 +40.000 +45.000 +48.000 +54.400 +1.919.497 +50.000	+69.700	insbesondere wegen neuer Feuerwache 5
Budgetvorgabe	13.449.780	13.425.080	
davon: budgetierte ILV (nachrichtlich)	6.050.906	6.055.425	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+1.196.200 +2.460.000	+1.207.050 +2.460.000	
Budget ErgHH gesamt	17.105.980	17.092.130	
Änderungen zum Vorjahr in %	-17,25	-0,08	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	17.105.980	17.092.130	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	3.250.000	3.250.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	3.250.000	3.250.000	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 520 – Amt für Sport und Bewegung

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	37.175.062	20.846.677	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-4.943.714 +28.600		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-194.819		
Basisbudget	32.065.129	20.846.677	
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Reinigungskosten SCHARRena			durchlaufender Posten in den Jahren 2020/2021 bis zur Neuausschreibung Reinigung SCHARRena
Anpassung der Energiekosten	-30.000		
Hallenkonzept 2030	-1.012.387	-958.700	nur 2020 und 2021
Sport für Flüchtlinge	-150.000		nur 2020 und 2021
Energetische Sanierung BSH Botnang	-50.000		nur 2021
Ausbau Stadion Festwiese	-140.000	-312.000	nur 2021 und 2022
Radsporkonzept	-487.500		nur 2020 und 2021, GRDRs 275/2019
Förderung des BMX Supercross World Cup 2021	-71.000		nur 2021
Planungsmittel Neubau Gegentribüne GAZI-Stadion	-305.000		nur 2020 und 2021
Erhöhung infolge der Sanierung der BSH Botnang	-23.800		nur 2021
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV (allg.)	-878.683	-973.875	
vorabdotierte ILV (Sportförderung, indirekte Zuw.)	-3.306.756	-3.334.412	
vorabdotierter Sachaufwand	-1.831.250	-1.361.400	
Aktivierete Eigenleistungen	-250.000	-250.000	
- Nachtragshaushaltsplan 2021 (+/-) geringerer Ansatz beim preisaußfüllenden Entgelt (SBS-GmbH)	+65.500		
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-9.084.529		
Steuerungs- und Serviceumlage	-793.134		
bereinigtes Budget	13.716.590	13.656.290	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 520 – Amt für Sport und Bewegung

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
TV Cannstatt: Erhöhung des BK-Zuschusses von 20.000 EUR auf 35.000 EUR	+15.000		GRDRs 347/2020, Beschlussziffer 5
Eiswelt: Umsetzung vom Sachaufwandsbudget ins Personalaufwandsbudget	-53.300		GRDRs 593/2020
Pachtvertrag SCHARRena: Verringerung der monatlichen Pachtsumme	-5.500		GRDRs 821/2020, GRDRs 459/2012
Umschichtung in den vorabdotierten Bereich Anpassung der Energiekosten	-117.400		
	+958.700	+973.300	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
SCHARRena: Wartungsverträge	+72.000		
Verkehrssicherungspflicht: Baumbestand Vereinssportanlage	+250.000		
Verkehrssicherungspflicht: Standsicherheitsprüfung von Flutlichtmasten	+30.000		
GrSt-Erhöhung GAZI-Stadion & SCHARRena	+37.000		
Sportkreis Stuttgart - Miete/Nebenkosten	+23.900		
Budgetvorgabe	14.926.990	14.629.590	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV (allg.)	+973.875	+979.800	
vorabdotierte ILV (Sportförderung, indirekte Zuw.)	+3.334.412	+3.340.412	
vorabdotierter Sachaufwand	+1.361.400	+1.525.400	
Aktivierete Eigenleistungen	+250.000	+250.000	
Budget ErgHH gesamt	20.846.677	20.725.202	
Änderungen zum Vorjahr in %	-34,99	-0,58	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	20.846.677	20.725.202	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	3.420.500	2.410.500	
Neufestsetzungen im Budget			
Errichtung eines Vereinszentrums einschließlich Halle für die SportKultur Stuttgart, Planungsmittel	-100.000		nur 2020 und 2021
Planungsmittel für den Neubau eines Squash Zentrums im NeckarPark	-70.000		nur 2020 und 2021
Umsetzung Masterplan Urbane Bewegungsräume	-840.000		für 2020: 480.000 EUR; für 2021: 840.000 EUR
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	2.410.500	2.410.500	

Budgetierung 2022/2023

Referat JB

	2021	2022	2023
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	696.248.220	682.122.866	682.954.530
Änderungen in %	100,00	97,97	98,09

Teilbudgets der Ämter:

Schulverwaltungsamt (40)	190.653.637	189.160.064	189.991.728
Änderungen in %	100,00	99,22	99,65
Jugendamt (51)	505.594.583	492.962.803	492.962.803
Änderungen in %	100,00	97,50	97,50

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 400 -
Schulverwaltungsamt**

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	306.532.356	189.160.064	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-46.444.610 +268.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-752.254		
Basisbudget	259.603.492	189.160.064	
- Nachtragshaushalt 2021 (-)	-144.000		
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Außenanlage Fritz-Leonhardt-Realschule, Degerloch, Osthof, Belagsanierung mit Ausstattung	-90.000		
Ganztagsbetrieb	-41.799.191		
Ganztagsbetrieb: Erhöhung Anteil Bio-Lebensmittel an Schulen auf 25%	-1.073.000		ansteigende Beträge bis 2022 - ab dann dauerhaft 1.430.000 bis 2021 - aber bis 2022 Investiv (600.000) bis 2021
Ausbau der Digitalisierung an Schulen	-4.350.000		
Schulaußenanlagen	-650.000		
Außenanlage Fritz-Leonhardt-Realschule, Degerloch, Bärenhof, Belagsanierung mit Ausstattung	-200.000		nur 2021 (200.000) und 2022 (90.000)
Aktionsprogramm Klimaschutz, C 1.2 Mehr Bio in Kitas und Schulen	-1.210.000		2022: +1.815.000 ab 2023:+2.420.000, GRDRs 975/2019
Planungsmittel Lehrschwimmbecken Weillimdorf	-50.000		
Förderung der VHS, Machbarkeitsstudie	-250.000		GRDRs 1409/2019
Erweiterungsbau für die beruflichen Schulen	-144.000		GRDRs 955/2020
Mehrbedarf für die Besondere Schülerbeförderung	-144.000		
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-71.000		VGS-Qualifizierung Betreuungskräfte: Überstundenbudget
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-1.210.102	
zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-12.515.772	-13.738.200	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-8.204.021	-7.041.555	
ILV Investitionsprojekte	-3.100.000	-3.000.000	ILV aktivierte Eigenleistungen
vorabdotierter Sachaufwand	-731.000	-741.000	Landesmedienzentrum
vorabdotierter Sachaufwand	-1.033.800	-1.033.800	Bäderbenutzung (ohne Hallenbad Untertürkheim)
vorabdotierter Sachaufwand	-3.401.500	-3.474.292	Schülerunfallversicherung
vorabdotierter Sachaufwand	-63.200	-63.200	Schülerzusatzversicherung
3. SP Schulsanierungen, konsumtiver Anteil			DHH 20/21, konsumtiver Anteil
Einzelvorhaben	-7.500.000	-7.500.000	vorhabensbezogene Aufträge
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-60.490.303		
Steuerungsumlage	-8.459.551		
bereinigtes Budget	104.073.153	151.357.915	

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 400 -
Schulverwaltungsamt**

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Ganztagsbetrieb	+44.818.000	+666.700	GRDRs 975/2019
Außenanlage Fritz-Leonhardt-Realschule, Degerloch, Osthof, Belagsanierung mit Ausstattung	+170.000	-170.000	nur noch 2022 - entfällt ab 2023
Außenanlage Fritz-Leonhardt-Realschule, Degerloch, Bärenhof, Belagsanierung mit Ausstattung	+90.000	-90.000	nur noch 2022 - entfällt ab 2023
ILV Miete/Nebenkosten	+131.762		
Budgetumschichtung FHH - EHH	+2.075.000	-600.000	dauerhaft
Energiekosten	+13.738.200	+14.064.200	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Erhöhung bei den TK-Kosten	+662.055	+772.536	
Azubi-Abo (Bonus - Tarifierhöhung VVS)	+200.000	+200.000	
Erhöhung Überstundenbudget Schulhausmeister Winterdienst	+53.000	+53.000	dauerhaft ab 2022
Tarifierhöhung Innenreinigung	+282.720	+719.820	
Tarifierhöhung Fensterreinigung		+5.434	
Tarifierhöhung Außenreinigung	+4.826	+16.626	
Betreuung Inselschulen in Vertretung der Hausmeister (Tarifierhöhung)	+7.500	+7.800	
Budgetvorgabe	166.306.217	167.004.032	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+7.041.555	+7.091.055	
ILV Investitionsprojekte	+3.000.000	+3.000.000	ILV aktivierte Eigenleistungen
vorabdotierter Sachaufwand	+741.000	+751.000	Landesmedienzentrum
vorabdotierter Sachaufwand	+1.033.800	+1.033.800	Bäderbenutzung (ohne Hallenbad Untertürkheim)
vorabdotierter Sachaufwand	+3.474.292	+3.548.641	Schülerunfallversicherung
vorabdotierter Sachaufwand	+63.200	+63.200	Schülerzusatzversicherung
3. SP Schulsanierungen, konsumtiver Anteil Einzelvorhaben	+7.500.000	+7.500.000	DHH 20/21, konsumtiver Anteil vorhabensbezogene Aufträge
Budget ErgHH gesamt	189.160.064	189.991.728	
Änderungen zum Vorjahr in %	-27,14	+0,44	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	189.160.064	189.991.728	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	5.979.900	5.889.900	
Neufestsetzungen im Budget			
Ausbau Digitalisierung an Schulen	-600.000	-600.000	bis 2022
Ausbau Digitalisierung an Schulen Werner-Siemens-Schule, Nord,	+600.000		
Schulaußenanlagen 2. BA, Sanierung	-90.000	-235.000	GRDRs 1480/2019
Dauerhafte Budgetumschichtung FHH - EHH	-2.075.000	-1.475.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	3.814.900	3.579.900	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 510 - Jugendamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	736.662.825	492.962.803	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-207.878.355 185.800		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-2.097.190		
Basisbudget	526.873.080	492.962.803	
- Nachtragshaushalt 2021 (-)	-5.261.000		
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-)			
Stilffreundliches Stuttgart	-10.000		bis 2021
Fortführung Bundesprogramm Kita-Einstieg (Spielstuben)	-21.400		nur 2021
Kinder- und Jugendhaus Birkach Sanierung/Instandhaltung	-145.300		nur 2020 und 2021
Essensversorgung in Kitas	-2.000.000		GRDRs 975/2019
Förderung von weiteren Plätzen bei BerEb	-221.700		nur 2020 und 2021
Förderung von 15 bestehenden Plätzen der Assistierten Berufsausbildung Cambio	-91.000		nur 2020 und 2021
Planung und Standortsuche für ein "Haus der Jugendverbandsarbeit"	-40.000		nur 2020 und 2021
KiFaz Förderung	-6.000		Wegfall der Förderung von 3 KiFaz Einrichtungen
Verlängerung Bundesprogramm "Sprach-Kita"	+97.440		GRDRs 808/2020
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-40.000		Jubiläum 100 Jahre Jugendamt
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-708.949	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV - Kitas	-2.123.911	-2.140.383	
vorabdotierte ILV - ohne Kitas	-7.995.480	-9.005.718	
vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw.	-119.141.400	-115.621.200	
vorabdotierter Sachaufwand - Kitas	-44.301.200	-20.681.417	
vorabdotierter Sachaufwand - Projektmittelfonds "Zukunft der Jugend" zweckgebunden für "Mein Ding"	-60.000	-60.000	
vorabdotierter Sachaufwand - Projektmittelfond Zukunft der Jugend Zinsen	-409.034	-306.775	
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-8.860.131		
Steuerungsumlage	-12.418.366		
bereinigtes Budget	323.824.598	344.438.361	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 510 - Jugendamt

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Mehraufwendungen für Leitungsfreistellung freie Träger	+5.200.000	+110.000	Umsetzung Gute-KiTa-Gesetz
Essensversorgung in Kitas Erhöhung	+3.000.000	+1.000.000	GRDRs 975/2019
Projektförderung Mobile Jugendarbeit	+465.000		GRDRs 657/2020
			tatsächliche Tarifierhöhung im Jahr 2022 bereits im Budget berücksichtigt, darüberhinausgehende Budget wird entsprechend gekürzt.
			Ab 2023 erfolgt entsprechend dem Vorgehen in der Vergangenheit eine Fortschreibung um 2%
Tarifierhöhung 2022 ff (ohne Kita)	-72.500	+840.900	
Kinderbeteiligung in Stadtteilen	+20.000	-20.000	GRDRs 301/2017
Verlängerung Bundesprogramm "Sprach-Kita"		-97.440	GRDRs 808/2020
Sachkosten Städt. Kita-Träger (Inbetriebnahmen)	+536.586		Umschichtung
Förderanpassung Kita-Förderung	+10.412.098	+3.721.000	Ermittlung auf Basis RE 2020, Tarifkostensteigerung
Stadtteilhäuser - PLUS-Optionen	+86.000		Umschichtung
Schulkindbetreuung GTS	+198.350	+4.917	Umschichtung
Schulkindbetreuung Schülerhäuser	+59.610	-2.133	Umschichtung
Neuanmietungen ILV Mieten	+1.289.518		Neuanmietung auf Grund von Platzbedarf
Ersatz-Beschaffung Aufbereitungsküchen	-450.000		dauerhafte Umschichtung aus ErgHH
Kita S-Plus Änderung Aufwand städtischer/freie Träger PK	-130.900	+800	GRDRs 222/2020
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Mehrausgaben zusätzlicher Zuschuss für behinderte Kinder	+420.000	+420.000	
Zeltplatz Fridingen, Mietförderung	+22.700	+22.700	
Erhöhung bei den TK-Kosten	+171.045	+207.948	
Beschaffung Hardware Internet	+13.000		für Wohngruppen, Aufnahmeheime
laufende Verträge Internet	+10.500	+10.500	
Erhöhung bei den TK-Kosten ILV	+71.704	+86.002	für Wohngruppen, Aufnahmeheime
Budgetvorgabe	345.147.310	350.743.554	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV - Kitas	+2.140.383	+2.152.416	
vorabdotierte ILV - ohne Kitas	+9.005.718	+9.051.985	
vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw.	+115.621.200	+119.258.200	
vorabdotierter Sachaufwand - Kitas	+20.681.417	+30.606.344	
vorabdotierter Sachaufwand - Projektmittelfonds "Zukunft der Jugend" zweckgebunden für "Mein Ding"	+60.000	+60.000	
vorabdotierter Sachaufwand - Projektmittelfond Zukunft der Jugend Zinsen	+306.775	+306.775	
Budget ErgHH gesamt	492.962.803	512.179.274	
Änderungen zum Vorjahr in %	-6,44	+3,90	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	492.962.803	512.179.274	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.519000/7.519365)	645.000	1.565.000	
Neufestsetzungen im Budget			
Aufstockung Ansatz um dauerhaft 100 TEUR	+100.000		dauerhaft
Ersatz-Beschaffung Aufbereitungsküchen	+450.000		dauerhafte Umschichtung aus ErgHH
Neu-/Ergänzungsmöblierung aufgrund von Brandschutzmaßnahmen in Bestandskitas	+370.000	-310.000	anerkannter Sondereinfluss für die Jahre 2022 und 2023
Invest. Budget FinHH (7.519000/7.519365)	1.565.000	1.255.000	
Invest.zuschüsse Budget FinHH Vorjahr (7.513161/7.513162)	2.700.000	4.200.000	
abzüglich/zuzüglich:			
Erhöhung des Budgets für Investitionszuschüsse über die in der GL bereits enthaltenen Mittel	+822.000	-822.000	bis 2022
Erhöhung des Budgets für Investitionszuschüsse	+678.000	+822.000	anerkannter Sondereinfluss, entfällt 2024 wieder
Invest. Budget FinHH (7.513161/7.513162)	4.200.000	4.200.000	

Budgetierung 2022/2023

Referat SI

	2021	2022	2023
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	808.859.318	835.960.955	853.812.284
Änderungen in %	100,00	103,35	105,56

Teilbudgets der Ämter:

Jobcenter (29)	385.656.499	384.090.591	385.453.509
Änderungen in %	100,00	99,59	99,95
Sozialamt (50)	417.448.859	447.512.999	464.015.296
Änderungen in %	100,00	107,20	111,16
Gesundheitsamt (53)	5.753.960	4.357.364	4.343.478
Änderungen in %	100,00	75,73	75,49

Budgetberechnung 2022/2023
THH 290 – Jobcenter

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	427.401.270	384.090.591	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-38.586.660 +20.400		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.058.605		
Basisbudget	387.776.405	384.090.591	
- Nachtragshaushalt 2021 (-) vorabdotierte SGB II-Leistungen des Bundes vorabdotierte kommunale SGB II-Leistungen Digitalisierung Jobcenter-Akten	-18.504.100 -16.234.000 -250.000		GRDRs 469/2020
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Zuschuss JOBLINGE/JOBLINGE Kompass	-25.800		befristet 2020/2021
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-40.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	-5.071.043 -158.490.000 -182.243.528	-6.134.393 -199.833.000 -172.725.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerumlage	-99.151 -2.020.755		
bereinigtes Budget	4.798.028	5.398.198	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Nachtragshaushalt 2021 (-) Mehraufwendungen für Digitalisierung Jobcenter-Akten	+100.000	-50.000	GRDRs 469/2020
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Wenigerbedarf Vervielfältigungsstelle Mehraufwand Miete/Nebenkosten	-8.200 +202.870		
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung bei den TK-Kosten Sicherheitsdienst (Fortschreibung 2020/2021) Sicherheitsdienst (zusätzlich 2022/2023)	+285.500 +10.000 +10.000	+17.700	dauerhaft bis 2023
Budgetvorgabe	5.398.198	5.365.898	
nachrichtlich Veränderung Vorabdotiation Übernahme Kinderbetreuungskosten in atypischen Fällen Zuschuss JOBLINGE / JOBLINGE Kompass	-20.000 -25.800		bis 2021 bis 2021
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierte kommunale SGB II-Leistungen vorabdotierte SGB II-Leistungen des Bundes	+6.134.393 +199.833.000 +172.725.000	+6.186.611 +201.550.000 +172.351.000	
Budget ErgHH gesamt	384.090.591	385.453.509	
Änderungen zum Vorjahr in %	-0,95	+0,35	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	384.090.591	385.453.509	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.299000)	100.100	20.100	
Ausstattung von Arbeitsplätzen für zusätzliche MA	-80.000		GRDRs 954/2020
Invest. Budget FinHH (7.299000)	20.100	20.100	

Budgetberechnung 2022/2023
THH 500 – Sozialamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	455.629.116	447.512.999	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-33.091.728 +56.200		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-1.257.237		
Basisbudget	421.336.352	447.512.999	
- Nachtragshaushalt 2021 (-) Mehraufwendungen Schutzunterkünfte	-629.000		Ausstattung, Reinigung, Wachdienst, Betreuung DRK
Mehraufwendungen Soziale Leistungen	-19.920.000		höherer Fallzahlen
Mehraufwendungen für eine Schutzunterkunft	-751.100		wg. COVID 19 für Miete+Nebenkosten (Ulmer Straße 216)
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-)			
Quartiersarbeit "Feuerbacher Balkon"	-11.000		bis 2021
Fortsetzung Förderung Rückkehrberatung	-20.000		bis 2021
PIK Jobkraftwerk	-50.000		bis 2021
StadtSeniorenRat - Erhöhung städtischer Zuschuss: Förderung von zusätzlich 0,25 Stellen Verwaltungsfachkraft	-17.000		bis 2021
Aufsuchende Befragung älterer Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im Quartier	-40.000		nur 2021
Kulturwerk: Förderung insg. 0,5 Stellen zzgl. Sachkosten	-44.000		bis 2021
Stadtteil- und Quartierstreff MOSAIK	-35.000		bis 2021
Drogenkonsumraum: Externe Prozessbegleitung und Bürgerbeteiligungsprozess	-10.000		bis 2021
Projekt "Zeit zum Tanzen"	-16.000		bis 2021
Projekt KUGEL, 1,0 Fachkraftstellen und Projekt-/ Mietkosten	-70.000		bis 2021
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-65.000		Budget Spritzeneinsammeldienst
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-7.645.014	-8.468.457	
vorabdotierte Soziale Einrichtungen	-14.812.304	-13.977.610	
vorabdotierte Freiwillige Leistungen	-7.720.000	-7.900.000	
vorabdotierte Soziale Leistungen	-311.965.000	-361.545.000	
vorabdotierte Zuschüsse	-448.000	-468.219	
Anpassung Zuordnung Budgeteinheit	-21.692		Mittelbare Zuwendung: Verschiebung von budgetierten in vorabdotierten Bereich
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-1.001.259		
Steuerumlage	-2.886.234		
bereinigtes Budget	53.158.749	55.153.713	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 500 – Sozialamt

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Tariferhöhung 2022 ff. Förderung KISS Fördererhöhung	-37.400	+464.100	tatsächliche Tarifierhöhung im Jahr 2022 bereits im Budget berücksichtigt, darüberhinausgehende Budget wird entsprechend gekürzt. Ab 2023 erfolgt entsprechend dem Vorgehen in der Vergangenheit eine Fortschreibung um 2% bis 2024
ILV Miete/Nebenkosten	+1.870.482		1,13 Mio Flüchtlingsunterkunft, 0,1 Mio Wohnlosenunterkunft, 0,6 Mio Verwaltungsgebäude
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Erhöhung bei den TK-Kosten	+133.382	+11.027	
Sachmittel f. Fachstelle Digitale Teilhabe Älterer	+6.500	-4.300	
Fortsetzung Förderung Rückkehrberatung	+20.000		Fortschreibung bisheriger Förderumfang
Budgetvorgabe	55.153.713	55.626.540	
nachrichtl.:Veränderung Vorabdotation			
Neumöblierung Feiergarten MGH Heschl	-30.000		nur 2021
Jubiläum 40 Jahre Frauenhaus 2021	-7.000		nur 2021
Grüne Liste 2020/2021 PIK (Int.manager, OMID, Nordirak)	-749.000		bis 2021, außer Willkommensr.bis 2023
PIK Dolmetscher	-80.000		bis 2021
Ausbildungscampus: Partnerschaft für Integration		-123.000	bis 2022
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+8.468.457	+8.508.457	
vorabdot. Soziale Einrichtungen	+13.977.610	+12.130.080	
vorabdot. Freiwillige Leistungen	+7.900.000	+8.000.000	
vorabdot. Soziale Leistungen	+361.545.000	+379.275.000	Fallzahlen- und Kostensteigerungen, insb. Bundesteilhabeleistungen
vorabdot. Zuschüsse	+468.219	+475.219	
Budget ErgHH gesamt	447.512.999	464.015.296	
Änderungen zum Vorjahr in %	+6,21	+3,69	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	447.512.999	464.015.296	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.509000)	34.300	34.300	
Invest. Budget FinHH (7.509000)	34.300	34.300	
Invest. Zuschüsse Budget FinHH Vorjahr (7.500316)	1.712.500	562.000	
abzüglich/zuzüglich: Neubau Christoph-Ulrich-Hahn-Haus, Balthasar-Neumann-Str., Mühlhausen	-938.000	-562.000	bis 2022 mit insg. 1.500.000 in 2021 und 562.000 in 2022
Stadtteilhäuser - Konzeption und Förderung	-162.500		bis 2021
Begegnungsstätten für Ältere - Umbaumaßnahmen/Barrierefreiheit	-50.000		bis 2021
Invest. Budget FinHH (7.519000/7.519365)	562.000	0	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 530 – Gesundheitsamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	20.853.803	4.357.364	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-14.325.965 +3.600		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-182.421		
Basisbudget	6.349.016	4.357.364	
- Nachtragshaushalt 2021 (-)	-2.393.300		
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Übergangsfinanzierung für Prostituierte während des Ausstiegsprozesses	-60.000		bis 2021
Förderung Beratung u. Streetwork für männliche und trans* (lsbtiq*) Prostitution	-25.500		bis 2021
Förderung Kooperationsprojekt Fraueninformationszentrum (FIZ)	-40.200		bis 2021
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-377.831	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-623.778	-779.300	
vorabdotierter Sachaufwand	-52.147	-53.190	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-34.907		
Steuerungsumlage	-560.149		
bereinigtes Budget	2.559.035	3.147.044	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Förderung externe Hebammenausbildung (Externate)		-50.000	bis 2022 tatsächliche Tarifierhöhung im Jahr 2022 bereits im Budget berücksichtigt, darüberhinausgehende Budget wird entsprechend gekürzt. Ab 2023 erfolgt entsprechend dem Vorgehen in der Vergangenheit eine Fortschreibung um 2%
Tarifierhöhung 2022 ff. Förderung Dauerhafte Umschichtung FHH - EHH	-500 +15.000	+19.300	
Neuanmietung Deckerstraße	+572.376		
Wegfall König-Karl-Str. Cannstatt Außenstelle	-30.120		
Neuanmietung Überkingerstraße	+31.252		Ersatz für König-Karl-Str.
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Erhöhung bei den TK-Kosten	+54.800	+58.300	
Erhöhung bei den ILV TK-Kosten	+11.750	+14.100	
Erhöhung bei den Mietaufwendungen	+163.501	+163.501	
Erhöhung bei den Mietnebenkosten	+102.780	+102.780	
Erhöhung des Sachmittelbudgets	+45.000	+45.000	
Budgetvorgabe	3.524.874	3.500.024	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+779.300	+789.200	
vorabdotierter Sachaufwand	+53.190	+54.254	
Budget ErgHH gesamt	4.357.364	4.343.478	
Änderungen zum Vorjahr in %	-31,37	-0,32	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	4.357.364	4.343.478	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.539000)	20.000	5.000	
Neufestsetzungen im Budget Dauerhafte Umschichtung FHH - EHH	-15.000		Beschaffungen (Büromöbel) unter 800 EUR
Invest. Budget FinHH (7.539000)	5.000	5.000	

Budgetierung 2022/2023

Referat SWU

	2021	2022	2023
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	67.647.795	63.310.672	63.120.078
Änderungen in %	100,00	93,59	93,31

Teilbudgets der Ämter:

Amt für Umweltschutz (36)	6.157.784	5.859.566	5.119.374
Änderungen in %	100,00	95,16	83,14

Amt für Stadtplanung und Wohnen (61)	59.074.667	54.910.678	55.847.642
Änderungen in %	100,00	92,95	94,54

Baurechtsamt (63)	2.415.344	2.540.428	2.153.062
Änderungen in %	100,00	105,18	89,14

Budgetberechnung 2022/2023

THH 360 – Amt für Umweltschutz

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	21.682.325	5.859.566	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-14.250.190 +500		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-532.327		
Basisbudget	6.900.308	5.859.566	
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Turnus Umweltpreis, alle 2 Jahre	-8.000		
Energiekonzept	-1.015.000		
Stromsparcheck	-40.000		
<u>Aktionsprogramm Klimaschutz:</u> A 3.4 Solaroffensive Stadtwerke Stuttgart		-625.000	nur 2022
Preisgeld für Großküchen und Kantinen	-60.000		nur 2023
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-266.152		
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-357.903	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.025.051	-1.113.082	
vorabdotierter Sachaufwand Altlasten	-100.000	-100.000	
vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	-200.000	-200.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-211.471		
Steuerungsumlage	-531.053		
bereinigtes Budget	3.443.581	3.463.581	

Budgetberechnung 2022/2023
THH 360 – Amt für Umweltschutz

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Turnus Umweltpreis, alle 2 Jahre		+8.000	dauerhaft 2-Jahres-Rhythmus
Natur erleben Stuttgart GRDRs 607/2019	+20.000		
<u>Aktionsprogramm Klimaschutz:</u>			
A 3.4 Solaroffensive Stadtwerke Stuttgart	+625.000		nur 2022
Preisgeld für Großküchen und Kantinen		+60.000	nur 2023
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
ILV Miete	+32.190	+32.190	
ILV Nebenkosten	+53.533	+53.533	
Erhöhung bei den TK-Kosten	+26.720	+28.400	
Lärminderung - Gutachten Tempo 30	+30.000		
Weiterentwicklung SEKS	+50.000		
Förderprojekt Ramona - Sachaufwand	+45.532	+578	
Förderprojekt ISAP - Sachaufwand	+998	+1.062	
Förderprojekt IWAES - Sachaufwand	+450		
Förderprojekt Stadtquartier 2050 - Sachaufwand	+118.480	+49.910	
Budgetvorgabe	4.446.484	3.697.254	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+1.113.082	+1.122.120	
vorabdotierter Sachaufwand Altlasten	+100.000	+100.000	
vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	+200.000	+200.000	
Budget ErgHH gesamt	5.859.566	5.119.374	
Änderungen zum Vorjahr in %	-15,08	-12,63	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	5.859.566	5.119.374	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	90.818	89.900	
Neufestsetzungen im Budget			
Projekt PLUS - Monitoring - Sachaufwand 2021	-918		
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	89.900	89.900	

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 610 – Amt für Stadtplanung
und Wohnen**

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	84.242.925	54.910.678	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-20.756.832 +6.220		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-642.074		
Basisbudget	62.850.239	54.910.678	
- Neufestsetzungen im Budget (-)			
Planungsmittel Rosenstein	-5.981.000	-764.000	
Verfügungsfonds - IBA Beauftragter	-160.000	-160.000	bis 2027
	-100.000	-100.000	
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-253.750	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-1.694.611	-28.218.310	
vorabdotierte ILV Erbbauzins: mittelbare Zuwendungen	-25.697.329		Orga-Änderung: Zugang Bereich Wohnen
Familienbaupogr. Eigentumsförd.	-260.000		bis 2021
Energiesparprogramm Programmjahr 2019	-750.000		
Förderung sozialer Mietwohnungsbau	-2.250.000	-2.000.000	
Wohnungsförderung + Nachsubventionierung	-150.000	-1.591.068	
Umlegungsverfahren	-50.000	-1.540.000	
NIS Verfügungsfonds		-82.500	
Sondereinfluss: NIS Verfügungsfonds		-7.500	
Erbpachtzins (ILV)		-16.213	
Grünprogramme	-250.000		nur bis 2021
Sanierungsverfahren Res. Eff. Stadtquartiere	-54.390		Sondereinfluss einmalig für DHH 2020/2021
Energiesparprogramm 2020/2021	-1.735.000	-1.485.000	abzgl. Institutionelle Förderung EBZ THH 360
Heizungsaustauschprogramm 2021	-1.500.000	-250.000	
Klimaschutz: Energiesparprogramm	-1.000.000	-1.000.000	GRDRs 975/2019
Klimaschutz: Energiesparprogramm	-14.000.000	-14.000.000	GRDRs 975/2019
- kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-2.633.803		
Steuerumlage	-1.141.770		
bereinigtes Budget	3.442.337	3.442.337	

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 610 – Amt für Stadtplanung
und Wohnen**

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Planungsmittel Rosenstein	+160.000		
Verfügungsfonds - IBA Beauftragter Ausdehnung des Geltungsbereichs der Baumschutzsatzung, Gutachtenkosten Straßenbaumkonzeption 2.0	+100.000	+100.000	bis 2027
Mittel für einen städtebaulichen Wettbewerb für die B27 und B27a	+50.000	+50.000	nur 2021 GRDRs 975/2019
Radverkehr, Öffentlichkeitsarbeit	+125.000	+125.000	nur 2021/2022
Radverkehr, Vergaben zu Einzelprojekten	+250.000		
Umgestalt. B14 Öster./Gebhard-Müller-Platz	+164.000	+164.000	
Machbarkeitsstudie Ostheimer Tunnel	+175.000	+175.000	
Konzept B295 Feuerbach		+200.000	
Neue Mitte Stammheim, Planungsmittel		+300.000	
Entwicklungskonzept Hausen		+150.000	
Entwicklungskonzept Schwieberdinger Bogen		+55.000	
Masterplan Untertürkheim (u.a.Postareal)		+15.000	
Rahmenplan Wilhelmsplatz		+20.000	
Strukturkonzept Elwert-/Daimler-/ Mercedesstraße		+200.000	
Gestaltung Agnes-Kneher-Platz, Degerloch		+100.000	
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Erhöhung bei den ILV TK-Kosten	+93.750	+100.700	dauerhaft
ILV Miete	+160.000	+493.000	dauerhaft
Budgetvorgabe	4.720.087	5.780.037	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+28.218.310	+28.129.210	
Förderung sozialer Mietwohnungsbau PJ 2020	+2.000.000	+500.000	
Förderung sozialer Mietwohnungsbau PJ 2021		+2.000.000	
Wohnungsförderung + Nachsubventionierung	+1.591.068	+1.427.182	
Umlegungsverfahren	+1.540.000	+170.000	
NIS Verfügungsfonds	+82.500	+82.500	dauerhaft
Sondereinfluss: NIS Verfügungsfonds	+7.500	+7.500	dauerhaft
Erbpachtzins (ILV)	+16.213	+16.213	einmalig
<u>Grünprogramme</u>			
Energiesparprogramm 2020/2021	+1.485.000	+735.000	bis 2024
Heizungsaustauschprogramm 2021	+250.000		bis 2022
Klimaschutz: Energiesparprogramm	+1.000.000	+1.000.000	Aktionsprogramm Klimaschutz, A 2.3 - GRDRs 975/2019
Klimaschutz: Energiesparprogramm	+14.000.000	+16.000.000	Aktionsprogramm Klimaschutz, A 2.3 - GRDRs 975/2019
Budget ErgHH gesamt	54.910.678	55.847.642	
Änderungen zum Vorjahr in %	-12,63	+1,71	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	54.910.678	55.847.642	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	28.600	28.600	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	28.600	28.600	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 630 – Baurechtsamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	15.445.564	2.540.428	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-11.925.201 +5.000		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-524.359		
Basisbudget	3.001.003	2.540.428	
- Sondereinflüsse 2021 (nicht laufende SE) (-)	-10.000		Transkription historischer Akten: Vergabeleistung
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-29.288	dauerhaft
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-978.304	-1.084.100	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-90.201 -495.458		
bereinigtes Budget	1.427.040	1.427.040	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Aktendigitalisierung, -auslagerung		-400.000	Programm läuft bis 2022
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung bei den TK-Kosten	+29.288	+31.722	dauerhaft
Budgetvorgabe	1.456.328	1.058.762	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+1.084.100	+1.094.300	
Budget ErgHH gesamt	2.540.428	2.153.062	
Änderungen zum Vorjahr in %	-15,35	-15,25	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	2.540.428	2.153.062	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	1.000	1.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	1.000	1.000	

Budgetierung 2022/2023

Referat T

	2021 - EURO -	2022 - EURO -	2023 - EURO -
Budget insgesamt	112.259.000	107.663.119	106.279.241
Änderungen in %	100,00	95,91	94,67

Teilbudgets der Ämter:

Stadtmessungsamt (62)	4.085.068	4.391.679	4.571.579
Änderungen in %	100,00	107,51	111,91
Hochbauamt (65)	2.805.684	3.276.167	3.285.567
Änderungen in %	100,00	116,77	117,10
Tiefbauamt (66)	72.897.176	71.217.558	69.819.058
Änderungen in %	100,00	97,70	95,78
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67)	32.228.723	28.536.015	28.361.337
Änderungen in %	100,00	88,54	88,00
BBS	242.349	241.700	241.700
Änderungen in %	100,00	99,73	99,73

Budgetberechnung 2022/2023

THH 620 – Stadtmessungsamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	18.729.928	4.391.679	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-13.608.375 +13.200		verbleibt im Budget des Amts
- Versorgungsaufwendungen (-)	-517.555		
Basisbudget	4.617.198	4.391.679	
- Nachtragshaushalt 2021 (-) Entschädigungen Gutachterausschuss		-40.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Vergabemittel	-50.000		
Aktualisierung Straßenpanoramabilder	-150.000		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-1.950.889	-2.375.900	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-129.570		
Steuerungsumlage	-402.561		
bereinigtes Budget	1.934.179	1.975.779	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Nachtragshaushalt 2021 (+/-) Entschädigungen Gutachterausschuss	+40.000		GRDRs 483/2020, entsprechend aktuellem Mittelbedarf
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Vergabemittel		+50.000	50.000 Euro jedes zweite Jahr
Aktualisierung Straßenpanoramabilder		+150.000	150.000 Euro jedes zweite Jahr
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung bei den TK-Kosten	+41.600		
Budgetvorgabe	2.015.779	2.175.779	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+2.375.900	+2.395.800	
Budget ErgHH gesamt	4.391.679	4.571.579	
Änderungen zum Vorjahr in %	-4,88	+4,10	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	4.391.679	4.571.579	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.629999)	66.000	66.000	
Invest. Budget FinHH (7.629999)	66.000	66.000	

Budgetberechnung 2022/2023

THH 650 – Hochbauamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	20.795.700	3.276.167	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-17.679.716 +1.700		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-268.697		
Basisbudget	2.848.987	3.276.167	
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-242.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-856.417 -27.500	-1.084.900 -27.500	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-43.303		
bereinigtes Budget	1.921.767	1.921.767	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung Miete/Nebenkosten Erhöhung Sachkostenbudget für Personalwerbung Erhöhung bei den TK-Kosten	+196.000 +38.000 +8.000	+196.000 +38.000 +8.000	dauerhaft nur 2022/2023 dauerhaft
Budgetvorgabe	2.163.767	2.163.767	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	+1.084.900 +27.500	+1.094.300 +27.500	
Budget ErgHH gesamt	3.276.167	3.285.567	
Änderungen zum Vorjahr in %	+14,99	+0,29	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	3.276.167	3.285.567	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	1.000	1.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	1.000	1.000	

Budgetberechnung 2022/2023
THH 660 - Tiefbauamt

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	202.345.512	71.217.558	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-35.972.804 +18.900		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-799.002		
Basisbudget	165.592.606	71.217.558	
- Sondereinflüsse 2021 (-)	-11.441.000	-1.972.000	
zentral geplante Ansätze (-) Energiekosten	-8.258.132	-8.049.600	
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-675.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-3.167.152	-3.009.300	
ILV Investitionsprojekte	-3.500.000	-3.500.000	Aktivierte Eigenleistungen von SES
Kosten der Straßenentwässerung	-9.629.234	-9.700.000	
Altlasten (Sanierung/Zuschüsse)	-500.000	-500.000	
Störmeldezentrale/ IVLZ	-450.000	-450.000	
Straßenbeleuchtung Erschließung	-650.000	-650.000	Umschichtung zum ErgHH bis 2019
AWS-Werkstattleistungen	-1.400.000	-1.400.000	
VRG Straßenbauverwaltung	-182.000	-182.000	
VRG ILV	-55.000	-55.000	
Stuttgarter Airportbusterminal; Auflösungsbetrag ARAP	-238.000	-238.000	Mietvorauszahlung; keine Liquidität GRDRs 1372/2015
Stuttgarter Airportbusterminal; Betriebskosten	-700.000	-700.000	
Bauliche Absicherung zentraler öffentl. Plätze	-360.000	-360.000	
Kosten der Straßenentwässerung		-320.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-87.718.839		
Steuerumlage	-4.976.591		
bereinigtes Budget	32.366.658	39.456.658	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Energiekosten	+8.049.600	+8.176.700	
Investitionsprogramm Fußverkehr	+1.000.000		bis 2022
Betriebskostenumlage Körsch	+10.000		dauerhaft ab 2021
Wartung, Instandhaltung Pumpwerke	+90.000		dauerhaft ab 2020
Brunnenreinigung	+75.000		dauerhaft ab 2020
Wartung, Instandhaltung Ingenieurbauwerke Rosensteintunnel	+600.000		dauerhaft ab 2021
Straßenunterhaltung	+1.500.000		dauerhaft ab 2020
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	+2.000.000		dauerhaft ab 2020
Unterhaltung Betriebs-/Sicherheitstechnik Tunnel	+500.000		dauerhaft ab 2020
Sanierung Schwabtunnel	+400.000		
Klimaschutz: Trinkwasserbrunnen, Wasserspiele	+120.000	+160.000	bis 2023 (Klimapaket DHH 2020/2021)
adaptive Verkehrssteuerung B27 - Betriebskosten		+12.000	ab 2023
Parkraummanagement: 5. Ausbaustufe	+139.000	+144.000	
Max-Eyth-See: Maßnahmenkonzept, lfd. Kosten	+313.000	+13.000	ab 2023 dauerhaft
Gewässerdolen: Erhöhung Unterhaltungsmittel	+150.000		dauerhaft ab 2020
Fußverkehr: Fußgängerüberwege und Gehwege	+1.114.000		ab 2021 dauerhaft
Fußverkehr: Sanierung Oberflächen	+951.000		ab 2021 dauerhaft
RegioRad: weitere Stationen, Lastenräder	+100.000		dauerhaft ab 2020

Budgetberechnung 2022/2023

THH 660 - Tiefbauamt

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Betriebskostenumlage Körsch - Erhöhung	+5.000	+5.000	dauerhaft
Betriebskostenumlage Scheffzental - Erhöhung	+5.000	+5.000	dauerhaft
Quartiersparkhaus NeckarPark - Betriebskosten	+70.000	+70.000	dauerhaft
Reinigung, Leerung Straßenabläufe	+300.000	+300.000	bis 2025, Evaluation zum DHH 2026/2027
Regenauslässe im Kanal	+40.000		
Betriebskosten TÜZ	+170.000	+170.000	dauerhaft
Sonderbauwerke - Anbindung an Prozessleitsystem		+94.500	nur 2023
Dynamische Verkehrstechnik - Wartung	+60.000	+100.000	ab 2024 dauerhaft 140 TEUR
Dynamische Verkehrstechnik - Leistungen außerhalb Wartungsvertrag	+10.000	+10.000	nur 2022/2023; Evaluation zum DHH 24/25
Überstundenbudget, Bereitschaftsdienst für SES	+15.000	+15.000	dauerhaft
Budgetvorgabe	50.153.258	48.731.858	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+3.009.300	+3.032.200	
ILV Investitionsprojekte	+3.500.000	+3.500.000	Aktivierte Eigenleistungen
Kosten der Straßenentwässerung	+9.700.000	+9.700.000	von SES
Altlasten (Sanierung/Zuschüsse)	+500.000	+500.000	
Störmeldezentrale/ IVLZ	+450.000	+450.000	
Straßenbeleuchtung Erschließung	+650.000	+650.000	Umschichtung zum ErgHH
AWS-Werkstattleistungen bisher budgetiert	+1.400.000	+1.400.000	
VRG Straßenbauverwaltung	+182.000	+182.000	
VRG ILV	+55.000	+55.000	
Stuttgarter Airportbusterminal	+238.000	+238.000	Auflösungsbetrag ARAP
Stuttgarter Airportbusterminal	+700.000	+700.000	Betriebskosten
Bauliche Absicherung zentraler öffentl. Plätze	+360.000	+360.000	
Kosten der Straßenentwässerung	+320.000	+320.000	dauerhaft
Budget ErgHH gesamt	71.217.558	69.819.058	
Änderungen zum Vorjahr in %	-56,99	-1,96	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+)			
darin: Überstundenbudget (-)			
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	71.217.558	69.819.058	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	21.609.510	20.759.510	
Sondereinflüsse 2021 (-)			
Pumpwerke Wilhelmsplatz, Österreich. Platz	-400.000		
Neufestsetzungen im Budget			
LSA Schwarzenbergstr.	-300.000		
adaptive Verkehrssteuerung B27		-100.000	
Barrierefreie Bushaltestellen	-150.000		
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	20.759.510	20.659.510	

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 670 – Garten-,
Friedhofs- und Forstamt**

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	86.269.925	28.536.015	
- Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget	-32.375.918 +45.300		
- Versorgungsaufwendungen (-)	-357.776		
Basisbudget	53.581.531	28.536.015	
- Sondereinflüsse 2021 (-)	-9.324.700	-4.963.000	
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Energiekosten	-1.510.571	-1.504.100	
- Sondereinflüsse 2022 (-)		-120.000	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV VRG Forstamt Sachaufwand (Einwurzelungen) Stiftungswald	-2.062.909 -121.850 -40.000 -4.800	-2.495.172 -121.850 -20.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-19.148.531 -2.204.277		
bereinigtes Budget	19.163.893	19.311.893	

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
- Neufestsetzungen im Budget (+/-) Neues Grün in der Stadt Realisierung neuer Baumstandorte Digitalisierung der Friedhofsaktei Stadtwald - Verkehrssicherheit Waldränder Biotop Hemminger Straße (Ersatz Grüner Heiner) Hoppenlaufriedhof, Konservierungsmaßn. 2. BA Aktionsplan Klimaschutz; E1 Mehr grüne Infrastruktur Waldpädagogik - Natur dauerhaft erleben Forst; MTB-Konzeption Energiekosten	+15.000 +72.000 +100.000 +22.000 +600.000 +4.276.000 +16.000 +10.000 +1.504.100	+72.000 +400.000 +4.276.000 +1.523.300	bis 2022 bis 2023 ab 2022 dauerhaft 100 TEUR ab 2022 dauerhaft 22 TEUR bis 2023 GRDRs 670/2019 ab 2022 dauerhaft
- Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Erhöhung bei den TK-Kosten Verkehrssicherungspflicht an Waldrändern	+20.000 +100.000	+25.000 +100.000	bis 2023 bis 2023
Budgetvorgabe	25.898.993	25.708.193	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV VRG Forstamt Sachaufwand (Einwurzelungen)	+2.495.172 +121.850 +20.000	+2.511.294 +121.850 +20.000	
Budget ErgHH gesamt	28.536.015	28.361.337	
Änderungen zum Vorjahr in %	-46,74	-0,61	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	28.536.015	28.361.337	

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 670 – Garten-,
Friedhofs- und Forstamt**

	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	5.577.600	3.812.600	
Sondereinflüsse 2021 (-)			
Kompostbetrieb Biomasseaufbereiter	-425.000		
Neufestsetzungen im Budget			
Neues Grün; Realisierung neuer Baumstandorte	-100.000	-70.000	bis 2022
Schneckenbergstraße, Sanierung, Umbau	-125.000		bis 2021
GA Goslarer Str. , Lindenbachsee, 2.BA	-150.000		bis 2021
Neues Grün 3.0	-470.000	-100.000	bis 2021
Forstreform - Sanierung/Erweiterg. städt. Gebäude	-100.000	-150.000	bis 2021
Waldspielplätze	-160.000		bis 2021
Spielplatz Weißenburgpark	-345.000	-335.000	bis 2022
Baumpflanzungen/ Grünstreifen - Aktion			
Klimaschutz	-400.000	-80.000	bis 2023
Spielgeräteersatz - Erhöhung Pauschale	-625.000	-600.000	ab 2022 dauerhaft 600.000 EUR
Fasanenhof - Stromproduzierende Verglasung	-250.000		bis 2021
Forst; Sanierung/Erweiterung Gebäude	-100.000	-150.000	bis 2021
Neues Grün; Realisierung neuer Baumstandorte	+70.000	+55.000	bis 2022
Spielgeräteersatz - Pauschale	+600.000	+600.000	ab 2022 dauerhaft 600.000 EUR
Baumpflanzungen/ Grünstreifen - Aktion			
Klimaschutz	+80.000	+80.000	befristet bis 2023
Nachtrag 2021 (+)	+735.000	+100.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	3.812.600	3.162.600	

Budgetberechnung 2022/2023

**THH 740 – Hallenbad
Untertürkheim**

	2021 in Euro	2022 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	282.564	241.700	
- Personalaufwendungen (-) - Versorgungsaufwendungen (-)			
Basisbudget	282.564	241.700	
- Neufestsetzungen im Budget 2021 (+/-) Anpassung budgetierte ILV	+1.500		
- vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand	-2.149 -65.000	-65.000	
- kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-31.236 -8.980		
bereinigtes Budget	176.700	176.700	
	2022 in Euro	2023 in Euro	Erläuterungen
Budgetvorgabe	176.700	176.700	
- vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierter Sachaufwand	+65.000	+65.000	
Budget ErgHH gesamt	241.700	241.700	
Änderungen zum Vorjahr in %	-14,46	+0,00	
nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+)			
Summe THH gesamt	241.700	241.700	