

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. GRDRs 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 Einfühhg. 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

Teilbudgets der Ämter:

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 in Euro	2013 in Euro	Erläuterungen
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 in Euro	2013 in Euro	Erläuterungen
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) (GRDrs. 104/2010)	4.500		
Reduzierung Niederschlagswasser	-10.800		
Übertrag FinHH für Sportförderung*	91.000		
Beschaffungen Sportgeräte SchulHH (EHH->FinH)	100.000		
Serviceleistungen Amt 66 von budgetiert zu vorabd.	-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
Budgetanpassung Schuldnerberatung	632.400		GRDrs 515/2010 (Gegenfinanzierung
Übertrag Überstunden auf Immo-Management	-5.000		Förderung)
- 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	47.400		Zuordnung zu Sachkosten lt. Mail von 10-5 v. 15.03.2011
Kürzung Ansatz Vervielfältigungsstelle	-1.200		
- 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 in Euro	2013 in Euro	Erläuterungen
- 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 in Euro	2013 in Euro	Erläuterungen
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		
innerstädtische Mieten		-520.000	
Fernsprechkosten	-98.186	-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 Umrüstkosten	-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	80.000		
Stadtgärtnerei, Umbau Kantine (einmalig)	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 Steuerumlage			
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	