

Budgetierung 2020/2021

Gesamthaushalt

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|---------------|---------------|
| | - EURO - | - EURO - | - EURO - |
| Budget insgesamt | 3.442.957.024 | 3.448.508.883 | 3.498.946.256 |
| Änderungen in % | 100,00 | 100,16 | 101,63 |
| | Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Steuerumlage sowie Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung nicht berücksichtigt | | |
| <u>Teilbudgets der Referate:</u> | | | |
| OB | 18.425.568 | 17.063.866 | 17.128.958 |
| AKR | 864.107.427 | 904.087.738 | 920.908.537 |
| WFB | 770.958.308 | 731.202.302 | 729.668.507 |
| SOS | 62.352.143 | 63.802.983 | 65.204.882 |
| JB | 623.235.559 | 644.063.383 | 666.176.170 |
| SI | 775.422.971 | 737.486.628 | 745.567.747 |
| SWU | 16.521.955 | 41.186.696 | 39.876.476 |
| T | 94.507.884 | 89.615.287 | 89.414.979 |
| AfA (vorläufig) | 217.425.210 | 220.000.000 | 225.000.000 |

Budgetierung 2020/2021

Oberbürgermeister

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 18.425.568 | 17.063.866 | 17.128.958 |
| Veränderungen in % | 100,00 | 92,61 | 92,96 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Rechnungs- prüfungsamt (14) | 557.264 | 586.207 | 598.116 |
| Änderungen in % | 100,00 | 105,19 | 107,33 |
| Bürgermeisteramt | 17.868.304 | 16.477.659 | 16.530.842 |
| Änderungen in % | 100,00 | 92,22 | 92,51 |

Budgetberechnung 2020/2021

**THH 140 –
Rechnungsprüfungsamt**

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------|---|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 4.762.437 | 586.207 | |
| - Personalaufwendungen (-) | -3.960.563 | | |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -226.013 | | |
| Basisbudget | 575.860 | 586.207 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | -17.900 | | Zertifizierung nach DIR QM Standard Nr. 3, nur 2019 |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV | -236.418 | -256.330 | |
| Vertrauensanwalt | -2.500 | -8.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -18.596 | | |
| bereinigtes Budget | 300.446 | 321.877 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +3.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen | +18.431 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Budgetvorgabe | 321.877 | 321.877 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +256.330 | +268.239 | |
| Vertrauensanwalt | +8.000 | +8.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 586.207 | 598.116 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | +1,80 | +2,03 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 586.207 | 598.116 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.149000) | 4.700 | 1.700 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -3.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.149000) | 1.700 | 1.700 | |

Budgetberechnung 2020/2021
THH 810 – Bürgermeisteramt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 34.973.074 | 16.477.659 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -16.509.849 +238.200 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -471.750 | | |
| Basisbudget | 18.229.674 | 16.477.659 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) S21 Rechtsberatungskosten | -50.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) Aufstockung lfd. Projektmittel S/OB-Mobil | | -25.000 | nur 2020/2021 |
| Fortsetzung Kampagne "Stuttgart-steigt-um" | | -59.000 | nur 2020/2021 |
| Fortschreibung Nahverkehrsplan | | -40.000 | nur 2020/2021 |
| Rechtsberatungs- u. Verfahrenskosten Luftreinh. | | -50.000 | |
| Rechtsberatung S21 | | -150.000 | nur 2020/2021 |
| Städtepartnerschaftsjubiläen | | -25.000 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) SOS/KKP Projekte gegen rechtsextr. Tendenzen | -10.000 | | |
| GPR-Wahl 2019 | -10.000 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -2.561.449 | -2.896.785 | |
| Sonderbudgets | | | |
| Verfügungsmittel OB | -22.500 | -22.500 | |
| Abteilung Wirtschaftsförderung (OB/82) | -1.490.045 | -890.245 | |
| Abteilung für individuelle Chancengleichheit von Frauen und Männern (OB-ICG) | -366.650 | -362.850 | |
| Abteilung Kinderbüro (OB-KB) | -131.000 | -131.000 | |
| Abteilung Mobilität (S/OB-Mobil) | -1.117.000 | -575.000 | |
| Personalgewinnung/-erhaltung | -250.000 | -250.000 | |
| L/OB | | | |
| Abteilung Außenbeziehungen | -442.500 | -425.500 | |
| L/OB-K Öffentlichkeitsarbeit | -1.512.900 | -1.262.900 | |
| L/OB-K Öffentlichkeitsarbeit S21 | -574.500 | -574.500 | |
| Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen | -469.600 | -469.600 | |
| Referat WFB | | | |
| Zuschuss City Initiative Stuttgart | -90.500 | -90.500 | |
| Klinikum Versorgungsleistungen | -2.450.000 | -2.200.000 | |
| Klinikum Zuschussbudget | -15.700 | -15.700 | |
| JB-BiP Stuttgarter Bildungspartnerschaft | | | |
| Allgemeines Budget | -438.000 | -402.700 | |
| Qualitätentwicklungsfond | -905.000 | -905.000 | |
| Referat SI | | | |
| Abteilung Integrationspolitik | -663.000 | -345.000 | |
| Arbeitsförderung | -1.676.700 | -1.602.272 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung | -148.954 | | |
| Steuerungsumlage | -212.416 | | |
| bereinigtes Budget | 2.621.259 | 2.706.607 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 810 – Bürgermeisteramt

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Sachmittel Stuttgarter Bildungspartnerschaft | +15.000 | | |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +25.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Neuzuordnung 10-5.4 zu AKR-AGS | +4.200 | | |
| SOS/KKP Personalkostensteigerung | +1.000 | +1.000 | |
| Sachaufwand Wohnraumoffensive | +900 | | GRDRs 934/2018 |
| Umschichtung Mittel Eurocities | -33.000 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| ILV Miete Parkplätze Schwabenzentrum | +24.648 | | |
| neue Leasingraten BMA-Fahrzeuge | +32.200 | | |
| ILV Miete Parkplätze Rathausgarage | +15.400 | | |
| Budgetvorgabe | 2.706.607 | 2.707.607 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Aufstockung lfd. Projektmittel S/OB-Mobil | +25.000 | +25.000 | |
| Fortsetzung Kampagne "Stuttgart-steigt-um" | +59.000 | +59.000 | nur 2020/2021 |
| Fortschreibung Nahverkehrsplan | +40.000 | +40.000 | nur 2020/2021 |
| Rechtsberatungs- u. Verfahrenskosten Luftreinh. | +50.000 | +50.000 | |
| Rechtsberatung S21 | +150.000 | +100.000 | nur 2020/2021 |
| Städtepartnerschaftsjubiläen | +25.000 | +25.000 | nur 2020/2021 |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +2.896.785 | +3.007.819 | |
| Sonderbudgets | | | |
| OBM Verfügungsmittel | +22.500 | +22.500 | |
| OB/82 | +890.245 | +756.945 | |
| OB-ICG | +362.850 | +365.450 | |
| OB-KB | +131.000 | +111.000 | |
| S/OB-Mobil | +575.000 | +575.000 | |
| Personalgewinnung/-erhaltung | +250.000 | +250.000 | |
| L/OB | | | |
| L/OB-Int | +425.500 | +425.500 | |
| L/OB-K Öffentlichkeitsarbeit | +1.262.900 | +1.262.900 | |
| L/OB-K Öffentlichkeitsarbeit S21 | +574.500 | +574.500 | |
| L/OB-PRE | +469.600 | +554.600 | Woche der Brüderlichkeit 2021 |
| Referat WFB | | | |
| Zuschuss City Initiative Stuttgart | +90.500 | +90.500 | |
| Zuschuss Versorgungsleistungen Klinikum | +2.200.000 | +2.250.000 | |
| Klinikum Zuschussbudget | +15.700 | +15.700 | |
| JB-BiP | | | |
| Qualitätsentwicklungsfonds | +905.000 | +905.000 | |
| allgemeines Budget | +402.700 | +402.700 | Kürzung 84.300 EUR für 1 Stelle EG 13 |
| Referat SI | | | |
| SI-IP | +345.000 | +345.000 | |
| Arbeitsförderung | +1.602.272 | +1.609.121 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 16.477.659 | 16.530.842 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -9,61 | +0,32 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 16.477.659 | 16.530.842 | |
| | 2020 | 2021 | Erläuterungen |
| | in Euro | in Euro | |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109810) | 64.200 | 39.200 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -25.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.109810) | 39.200 | 39.200 | |

Budgetierung 2020/2021

Referat AKR

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 864.107.427 | 904.087.738 | 920.908.537 |
| Änderungen in % | 100,00 | 104,63 | 106,57 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Haupt- und Personalamt (10) | 46.133.214 | 44.217.522 | 44.475.374 |
| Änderungen in % | 100,00 | 95,85 | 96,41 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalaufwand (stadtweit) | 701.332.030 | 740.021.000 | 755.971.000 |
| Änderungen | 100,00 | 105,52 | 107,79 |

| | | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Bezirksämter (15) | 9.218.557 | 10.018.340 | 10.087.682 |
| Änderungen in % | 100,00 | 108,68 | 109,43 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinderat | 4.244.336 | 4.302.700 | 4.330.559 |
| Änderungen in % | 100,00 | 101,38 | 102,03 |

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Rechtsamt (30) | 169.135 | 159.696 | 161.998 |
| Änderungen in % | 100,00 | 94,42 | 95,78 |

Budgetierung 2020/2021

Referat AKR

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 864.107.427 | 904.087.738 | 920.908.537 |
| Änderungen in % | 100,00 | 104,63 | 106,57 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Standesamt (34) | 621.749 | 704.212 | 720.935 |
| Änderungen in % | 100,00 | 113,26 | 115,95 |
| Kulturamt (41) | 102.388.406 | 104.664.267 | 105.160.988 |
| Änderungen in % | 100,00 | 102,22 | 102,71 |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 800 – Gemeinderat

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 4.996.579 | 4.302.700 | |
| - Personalaufwendungen (-) | -719.725 | | |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -5.188 | | |
| Basisbudget | 4.271.665 | 4.302.700 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV | -596.712 | -591.076 | |
| Fraktionszuschüsse | -1.400.000 | -1.400.000 | |
| Ehrenamtl. Entschädigung GR | -1.821.300 | -1.821.300 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -27.329 | | |
| bereinigtes Budget | 426.324 | 490.324 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +2.500 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| ILV Miete Parkplätze Rathaustiefgarage | +61.500 | | |
| Budgetvorgabe | 490.324 | 490.324 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +591.076 | +618.935 | |
| Fraktionszuschüsse | +1.400.000 | +1.400.000 | |
| Ehrenamtl. Entschädigung GR | +1.821.300 | +1.821.300 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 4.302.700 | 4.330.559 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | +0,73 | +0,65 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 4.302.700 | 4.330.559 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.109800) | 5.000 | 2.500 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -2.500 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.109800) | 2.500 | 2.500 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 100 – Haupt- und Personalamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------------|-------------------|---|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 93.022.773 | 44.217.522 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -39.959.823 +74.000 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -1.301.230 | | |
| Basisbudget | 51.835.719 | 44.217.522 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) Zuschuss Forum Hospitalviertel Visionsprozess | -17.000 -70.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | -215.000 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) Betriebl. Gesundheitsförderung und Sozialarbeit | -4.200 | | Übergang zu THH 810 |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierter ILV | -4.381.000 | -3.769.108 | |
| vorabdotierter Sach- und Sonderaufwand: | | | |
| Ausbildung | -138.600 | -2.039.100 | |
| Fortbildung | -1.334.100 | -338.600 | |
| Förderung bürgerschaftliches Engagement | -123.500 | -123.500 | |
| FSJ | -63.600 | -63.600 | |
| Gebührenbefreiung Vereine + Sonstige Zuschüsse | -240.400 | -240.400 | |
| Jobticket-Zuschuss an SSB | -3.950.000 | -4.100.000 | |
| Jugendrat | -87.700 | -87.700 | |
| Betriebskindertagesstätten | -731.100 | -1.173.000 | |
| Mitgliedschaften in Kommunalverbänden | -661.300 | -694.100 | |
| Personalgewinnung/Personalerhaltung | -2.985.100 | -1.785.600 | |
| ServiceCenter Stadt Stuttgart (SCS) | -229.300 | -229.300 | |
| Sonstige Versicherungen | -3.226.600 | -278.900 | Schülerversicherungen zukünftig im THH 400 |
| Wareneinkauf Zentraler Einkauf | -200.000 | -200.000 | |
| luK Maßnahmenplan, konsumtiver Anteil | -3.600.000 | -4.563.000 | |
| Fallpreisentgelte u.ä. an ITEOS | -3.998.630 | -3.999.700 | ehemals RZRS |
| Entgelt für Regelbetrieb SAP bei ITEOS | -2.044.900 | -2.043.830 | ehemals KDRS |
| Umlage Zweckverband KDRS | -1.815.400 | -1.815.400 | entfällt ab 2019; Umwandlung als Basiszahlung |
| Verbandsumlage Zweckverband 4IT | | -32.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerumlage | -5.588.613 -113.892 | | |
| bereinigtes Budget | 16.230.784 | 16.425.684 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|-------------------|---|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung Wert der Essensgutscheine davon Anteil Haupt- und Personalamt | -453.400 +8.600 | | Umsetzung zu den Fachämtern Erhöhung Wert der Essensgutscheine THH 100 |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +89.700 | | |
| Umschichtung Außenverkabelung in ErgHH | +300.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Umschichtung Digitalisierung Schulen in ErgHH | +250.000 | | Außenverkabelung Grundbudget Außenverkabelung Schulen GRDRs 715/2017 |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Ausstattung Schulungsräume Eichstr. 9, 19 | +35.000 | | |
| Pensionärsfeier | +10.000 | +100.000 | |
| Rückbau Infrastruktur alter Serverpark | +150.000 | +100.000 | |
| Messestand Freiwilligenagentur | +20.000 | | |
| Budgetvorgabe | 16.640.684 | 16.625.684 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 100 – Haupt- und Personalamt

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|--|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +3.769.108 | +3.946.360 | |
| vorabdotierter Sach- und Sonderaufwand | | | |
| Ausbildung | +338.600 | +338.600 | |
| Fortbildung | +2.039.100 | +2.039.100 | |
| Förderung bürgerschaftliches Engagement | +123.500 | +123.500 | |
| FSJ | +63.600 | +63.600 | |
| Gebührenbefreiung Vereine + Sonstige Zuschüsse | +240.400 | +240.400 | |
| Jobticket-Zuschuss an SSB | +3.950.000 | +3.950.000 | |
| Jugendrat | +87.700 | +87.700 | |
| Betriebskindertagesstätten | +1.173.000 | +1.173.000 | |
| Mitgliedschaften in Kommunalverbänden | +694.100 | +734.400 | |
| Personalgewinnung/Personalerhaltung | +2.080.100 | +2.080.100 | |
| davon Umsetzung Personalmarketing Amt 51 | -294.500 | -294.500 | wird künftig im THH 510 veranschlagt |
| ServiceCenter Stadt Stuttgart (SCS) | +229.300 | +229.300 | |
| Sonstige Versicherungen | +278.900 | +284.200 | |
| Wareneinkauf Zentraler Einkauf | +200.000 | +200.000 | |
| Fallpreisentgelte u.ä. an ITEOS | +3.999.700 | +3.999.700 | ehemals RZRS |
| Entgelt für Regelbetrieb SAP bei ITEOS | +2.043.830 | +2.043.830 | ehemals KDRS |
| Basiszahlung ITEOS | +1.815.400 | +1.815.400 | vormals Umlage Zweckverband KDRS |
| IuK Maßnahmenplan, konsumtiver Anteil | +3.600.000 | +4.563.000 | |
| davon Intensivierung Digitalisierung 2018/2019 | -1.000.000 | | nur bis 2019 |
| davon barrierefreier Online Stadtführer | -37.000 | | GRDRs 1423/2017 Ergänzung |
| davon Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +2.000.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Jobticket | +150.000 | +200.000 | höhere Zuschüsse Zone 1 und Fallzahlensteigerung |
| Verbandsumlage Zweckverband 4IT | +32.000 | +32.000 | |
| Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 44.217.522 | 44.475.374 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -14,70 | +0,58 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| Summe THH gesamt | 44.217.522 | 44.475.374 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|---|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.10xxxx) | 7.664.700 | 2.115.000 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -89.700 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Sanierungsmaßnahmen Außenkantinen | -125.000 | | Beschluss Planberatungen DHH 18/19 |
| Digitalisierung von Schulen | -700.000 | | GRDRs 715/2017 |
| Erhöhungsbetrag IuK Maßnahmenplan 2019 | -1.000.000 | | Sondereinfluss aus Budgetgespräch DHH 18/19 |
| Intensivierung Digitalisierung 2018/2019 | -1.000.000 | | nur bis 2019 |
| Barrierefreier Online-Stadtführer | -85.000 | | GRDRs 1423/2017 Ergänzung |
| Umschichtung IuK Maßnahmenplan in ErgHH | -2.000.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Umschichtung Außenverkabelung in ErgHH | -300.000 | | Außenverkabelung Grundbudget |
| Umschichtung Digitalisierung Schulen in ErgHH | -250.000 | | Außenverkabelung Schulen GRDRs 715/2017 |
| Invest. Budget FinHH (7.10xxxx) | 2.115.000 | 2.115.000 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 150 - Bezirksämter

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 23.540.139 | 10.018.340 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -12.929.645 +27.000 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -575.041 | | |
| Basisbudget | 10.062.453 | 10.018.340 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) Pilotversuch Nette Toilette | -30.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -1.409.610 | -1.657.437 | |
| vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets: | | | |
| Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren | -232.300 | -232.300 | |
| Ehrenamtliche Entschädigung | -314.100 | -314.100 | |
| Bezirksbudgets | -1.310.000 | -1.310.000 | |
| Sonstige Zuschüsse | -32.700 | -32.700 | |
| Kursaal | -507.318 | -687.618 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung | -169.609 | | |
| Steuerungsumlage | -674.287 | | |
| bereinigtes Budget | 5.382.529 | 5.784.185 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|---|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung Wert der Essensgutscheine | +25.300 | | Umsetzung von THH 100 Erhöhung der Inventarisierungsgrenze |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +67.300 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Stellplätze ehrenamtl. Bezirksvorsteher | +7.680 | | |
| gestiegene Nebenkostenvorauszahlungen | +59.800 | | |
| Bürgertreff Gablenberg (GRDRs 1117/2018) | +20.160 | | |
| Übernahme Flächen nach Auszug Notariate | +221.416 | | |
| Budgetvorgabe | 5.784.185 | 5.784.185 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV | +1.657.437 | +1.726.779 | |
| vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets: | | | |
| Betriebskostenzuschüsse Gemeinwesenzentren | +232.300 | +232.300 | |
| Ehrenamtliche Entschädigung | +314.100 | +314.100 | |
| Bezirksbudgets | +1.310.000 | +1.310.000 | |
| Sonstige Zuschüsse | +32.700 | +32.700 | |
| Kursaal | +507.318 | +507.318 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Kursaal Nebenkostenvorauszahlungen | +180.300 | +180.300 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 10.018.340 | 10.087.682 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -0,44 | +0,69 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 10.018.340 | 10.087.682 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 150 - Bezirksämter

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.159xxx) | 134.600 | 67.300 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -67.300 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.159xxx) | 67.300 | 67.300 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 300 – Rechtsamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 1.474.615 | 159.696 | |
| - Personalaufwendungen (-) | -1.223.592 | | |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -76.719 | | |
| Basisbudget | 174.304 | 159.696 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -58.430 | -61.237 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung | -5.169 | | |
| bereinigtes Budget | 110.705 | 98.459 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Umschichtung Beschaffungen aus FinHH LTE Karte; mobiler Zugang Dokumente f. Termine Anpassung Miet-/Nebenkosten | +900 +400 -13.546 | | Erhöhung der Inventarisierungsgrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Budgetvorgabe | 98.459 | 98.459 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV | +61.237 | +63.539 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 159.696 | 161.998 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -8,38 | +1,44 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 159.696 | 161.998 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.309000) | 1.900 | 1.000 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -900 | | Erhöhung der Inventarisierungsgrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.309000) | 1.000 | 1.000 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 340 – Standesamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|----------------------|-----------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 2.586.455 | 704.212 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -1.814.895 +1.300 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -61.875 | | |
| Basisbudget | 710.985 | 704.212 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -299.327 | -390.470 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | -16.448 -72.789 | | |
| bereinigtes Budget | 322.422 | 313.742 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Umschichtung Beschaffungen aus FinHH Anpassung Miet- und Nebenkosten | +5.000 -13.680 | | Erhöhung der Inventarisierungsgrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Budgetvorgabe | 313.742 | 313.742 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV | +390.470 | +407.193 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 704.212 | 720.935 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -0,95 | +2,37 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| Summe THH gesamt | 704.212 | 720.935 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.349000) | 10.000 | 5.000 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -5.000 | | Erhöhung der Inventarisierungsgrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.349000) | 5.000 | 5.000 | |

Budgetberechnung 2020/2021
THH 410 – Kulturamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|---|-----------------------------|---|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 142.232.864 | 104.664.267 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget - Versorgungsaufwendungen (-) | -34.340.635 +38.100 -332.418 | | verbleibt im Budget des Amts |
| Basisbudget | 107.597.910 | 104.664.267 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) Mietkosten Künstlerhaus Reuchlinstraße | | -46.800 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) Mittelumsetzung Stelle Fahrer 41-3 (SK zu PK) Internat. Dance Festival COLOURS 2019 Hegel-Haus 2020 New Fall Festival Entwicklungstreiber für Kultur The Gate by Stuttgart Konzept "Musik für alle", Erstausrüstung Hotel Silber, Stipendienprojekt Zukunftsoffensive Philharmoniker | -48.500 -175.000 -325.000 -40.000 -100.000 -91.000 -40.000 -13.000 -75.000 | -510.000 -76.000 | Anlage 21 zur GRDRs 828/2017 bis 2019 bis 2019 einmalig in 2019 bis 2020 Mittel für 2018 und 2019 je 75 TEUR |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | -3.112.462 -52.221.000 | +3.000.449 +54.753.500 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | -3.498.276 -1.711.228 | | |
| bereinigtes Budget | 46.147.443 | 46.267.518 | |
| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Hegel-Haus 2020 The Gate by Stuttgart Konzept "Musik für alle", Unterhaltung Hotel Silber, Stipendienprojekt Erhöhung Wert der Essensgutscheine Planetarium: Umwandl. Personalk. in Sachk. Planetarium: Umschichtung Beschaff. aus FinHH Personalkostenerstattung VHS Budgetanpassung ILV, insbes. NK StadtPalais Planetarium Kassengeschäfte an Dritte | +510.000 +76.000 +14.000 +10.000 +14.800 +40.600 +5.000 +105.775 -95.100 +35.000 | +130.000 +12.875 +100 | bis 2020 dauerhaft bis 2020 Umsetzung von THH 100 Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Mietkosten Künstlerhaus Reuchlinstraße | +46.800 | +59.000 | |
| Budgetvorgabe | 46.910.318 | 46.469.493 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | +3.000.449 +54.753.500 | +3.101.195 +55.590.300 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 104.664.267 | 105.160.988 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -2,73 | +0,47 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| Summe THH gesamt | 104.664.267 | 105.160.988 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 410 – Kulturamt

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.41xxx) | 320.000 | 315.000 | |
| Planetarium: Umschichtung Beschaff. in ErgHH | -5.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.41xxx) | 315.000 | 315.000 | |

Budgetierung 2020/2021

Referat WFB

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 770.958.308 | 731.202.302 | 729.668.507 |
| Änderungen in % | 100,00 | 94,84 | 94,64 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadtkämmerei (20) | 162.527.853 | 175.193.699 | 174.269.108 |
| Änderungen in % | 100,00 | 107,79 | 107,22 |
| Liegenschafts- amt (23) | 122.198.987 | 94.054.503 | 95.335.374 |
| Änderungen in % | 100,00 | 76,97 | 78,02 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 466.231.468 | 441.954.100 | 438.064.025 |
| Änderungen in % | 100,00 | 94,79 | 93,96 |
| Deckungsreserve | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
| Änderungen in % | 100,00 | 100,00 | 110,00 |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 200 – Stadtkämmerei

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------------|--------------------|---|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 202.637.744 | 175.193.699 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -18.074.934 +12.100 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -941.721 | | |
| Basisbudget | 183.633.189 | 175.193.699 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) Beschaffung kabelloser Headsets | -30.000 | | im Zsh. mit Umzug der Stadtkämmerei in 2019 |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Bürgerhaushaltsverfahren 2021 | | -30.000 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -3.124.564 | -3.242.471 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | -155.074.645 | -168.194.156 | |
| Fonds und Stiftungen | -2.647.451 | -1.898.867 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung | -19.520.587 | | |
| Steuerungsumlage | -1.584.749 | | |
| bereinigtes Budget | 1.651.193 | 1.828.205 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Bürgerhaushaltsverfahren 2021 | +30.000 | +80.000 | |
| Neufestsetzung ILV Miete und Mietnebenkosten | +42.012 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Kontoführungsgebühren Zahlungsverkehrskonto | +135.000 | | |
| Budgetvorgabe | 1.858.205 | 1.908.205 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV | +3.242.471 | +3.387.146 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | +168.194.156 | +167.059.865 | |
| Fonds und Stiftungen | +1.898.867 | +1.913.892 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 175.193.699 | 174.269.108 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -4,60 | -0,53 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 175.193.699 | 174.269.108 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.209000) | 24.800 | 24.800 | |
| Invest. Budget FinHH (7.209000) | 24.800 | 24.800 | |

Budgetberechnung 2020/2021
THH 230 – Liegenschaftsamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------------|-------------------|---|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 254.733.794 | 94.054.503 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -12.087.637 +34.300 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -433.727 | | |
| Basisbudget | 242.246.729 | 94.054.503 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| Bereinigung Budget DHH 18/19 | -203.693 | | bis 2019 |
| Grundstücksverkehr Planung und Projektsteuerung | -300.000 | | |
| Erhöhung Bauunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte | -1.412.968 | -3.095.229 | |
| Erhöhung Gebäudebetriebskosten Flüchtlingsunterkünfte | -1.682.261 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| Neckarpark: Auswahlverfahren Baugemeinschaften | | -150.000 | |
| Naturschutzgrundstücke: Pflegekosten für Ausgleichsmaßnahmen | | -15.000 | |
| Eichstraße 7: Wartungskosten und Bewachung | | -179.000 | |
| Erhöhung Wartungsbudget | | -354.000 | |
| Erhöhung Anmietbudget | | -1.221.000 | |
| Erhöhung Reinigungsbudget | | -886.000 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| Neubewertung Anmietbudget | -27.206.056 | -27.206.056 | |
| Eberhardstr. 39, B4 - Interim -Umbauten | -800.000 | | |
| Villa Berg - Planungsmittel | -725.000 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV | -2.263.454 | -2.262.067 | |
| ILV Investitionsprojekte | -2.019.000 | -2.000.000 | Aktivierte Eigenleistungen |
| Sachkosten Ausweichquartiere | -1.615.000 | -2.053.000 | Sachkosten (Umzug, Bauunterhaltung) ohne Mietkosten (in Neubewertung Anmietbudget) |
| Mittelbare Zuwendungen | -24.988.960 | | Übergang zu THH 610 |
| vorabdotierter Zuschüsse | -4.771.000 | -36.000 | |
| Mietvorauszahlungen | | -358.600 | |
| Stiftungsbudget | -4.016 | -601.772 | zukünftig komplett Teil des Budgets |
| Anmietkosten Ausweichquartiere | -960.000 | | ab 2020 Teil des Anmietbudgets |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Bereinigung Abschreibung und Verzinsung | -115.176.348 | | |
| Bereinigung Steuerungsumlage | -4.121.552 | | |
| Bereinigung Serviceumlage | -749.843 | | |
| bereinigtes Budget | 40.841.054 | 41.230.254 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 230 – Liegenschaftsamt

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Inbetriebnahme Kitas | +538.700 | | Inbetriebnahme 2018 und 2019 |
| Veränderungen Anmietbudget Wert 2019 | +27.206.056 | +27.206.056 | |
| Flüchtlingsunterkünfte: Bauunterhaltung und Betriebskosten | +3.095.229 | +3.095.229 | |
| Reinigungsbudget | +37.300 | | Reinigung Planetarium: Mittelumsetzung vom THH 410 |
| Auswirkungen Orga-Änderung Bereich Wohnen | -150.000 | | interne Leistungsverrechnungen |
| Auswirkungen Orga-Änderung Bereich Wohnen | -4.120 | | Überstundenbudget dauerhaft |
| Auswirkungen Orga-Änderung Bereich Wohnen | -32.680 | | budgetierter Sachaufwand |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Neckarpark: Auswahlverfahren Baugemeinschaften | +150.000 | +50.000 | einmalig |
| Bürgerhospital: Auswahlverfahren Baugemeinschaften | | +50.000 | einmalig |
| Naturschutzgrundstücke: Pflegekosten für Ausgleichsmaßnahmen | +15.000 | +30.000 | ab 2022 dauerhaft 45.000 EUR |
| Erhöhung Wartungsbudget | +354.000 | +454.000 | dauerhaft |
| Eichstraße 7: Wartungskosten und Bewachung | +179.000 | +179.000 | einmalig DHH 2020/2021 |
| Erhöhung Anmietbudget | +1.221.000 | +1.893.000 | dauerhaft |
| Erhöhung Reinigungsbudget | +886.000 | +1.045.000 | dauerhaft |
| Budgetvorgabe | 86.743.064 | 87.639.064 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +2.262.067 | +2.307.891 | |
| ILV Investitionsprojekte | +2.000.000 | +2.000.000 | Aktiviere Eigenleistungen für Kitas (Umzug; Bauunterhaltung) ohne Mietkosten |
| Sachkosten Ausweichquartiere | +2.053.000 | +2.417.000 | |
| Zuschüsse | +36.000 | +11.000 | |
| Mietvorauszahlungen | +358.600 | +358.600 | SSB-Depot Landhausstr. / Kindertagesstätte |
| Stiftungsbudget | +601.772 | +601.819 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 94.054.503 | 95.335.374 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -61,17 | +1,36 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 94.054.503 | 95.335.374 | |
| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.239xxx) | 1.165.000 | 1.161.400 | |
| Auswirkungen Orga-Änderung Bereich Wohnen | -3.600 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.239xxx) | 1.161.400 | 1.161.400 | |

Budgetberechnung 2020/2021
THH 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umlagen | 449.700.000 | 434.008.300 | 430.099.500 | Summenzeile |
| <u>darunter</u> | | | | |
| Umlage KVJS Amt 50 (BE: 50SA-UKVJS) | 4.100.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| Gewerbesteuerumlage | 102.000.000 | 53.370.000 | 54.200.000 | |
| Finanzausgleichsumlage | 336.800.000 | 369.100.000 | 364.600.000 | |
| Umlage VRS | 6.300.000 | 6.525.900 | 6.505.000 | |
| Vermögensumlage VRS (u.a. Landschaftspark) | 500.000 | 1.012.400 | 794.500 | |
| Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | 25.099.947 | 6.620.100 | 6.620.100 | Summenzeile |
| <u>darunter</u> | | | | |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 16.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 150.000 | | | |
| Zinsaufwendungen (Abgrenzungen CML) | | | | |
| Entnahme Rückstellung ZVO | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| Aufwand des Geldverkehrs (Vermög.Verw. BW-Bank) | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| Kreditbeschaffungskosten etc. | 50.100 | 100 | 100 | |
| AfA Gebäude | 4.302.603 | | | |
| AfA Infrastrukturvermögen | 905.608 | | | |
| Kalkulatorische Zinsen | 4.671.636 | | | |
| Deckungsreserve (nachrichtlich) | 22.100.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | |
| Interne Leistungsverrechnungen | 1.311.368 | 1.325.700 | 1.344.425 | Summenzeile |
| <u>darunter</u> | | | | |
| Stadtkasse | 615.968 | 636.000 | 642.625 | |
| Beitreibung | 695.400 | 689.700 | 701.800 | |
| sonstige AfA (Niederschlagung) | 15.000.000 | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 491.111.315 | 441.954.100 | 438.064.025 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | | -10,01 | -10,80 | |

Budgetierung 2020/2021

Referat SOS

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 62.352.143 | 63.802.983 | 65.204.882 |
| Änderungen in % | 100,00 | 102,33 | 104,58 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Statistisches Amt (12) | 2.810.443 | 2.518.110 | 3.254.620 |
| Änderungen in % | 100,00 | 89,60 | 115,80 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Amt für öffentliche Ordnung (32) | 26.148.134 | 29.856.340 | 30.240.341 |
| Änderungen in % | 100,00 | 114,18 | 115,65 |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Branddirektion (37) | 14.035.292 | 12.583.407 | 12.557.216 |
| Änderungen in % | 100,00 | 89,66 | 89,47 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| AfSB (52) | 19.358.275 | 18.845.127 | 19.152.706 |
| Änderungen in % | 100,00 | 97,35 | 98,94 |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 120 – Statistisches Amt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 6.571.035 | 2.518.110 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -3.447.589 +30.000 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -119.786 | | |
| Basisbudget | 3.033.659 | 2.518.110 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) Überstundenbudget Wahl 2019 | -30.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) Überstundenbudget Wahlen | | -40.000 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -640.939 | -505.807 | |
| Erhebungen | -31.200 | -114.000 | |
| Wahlen | -1.616.500 | -1.195.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung | -34.349 | | |
| Steuerungsumlage | -188.867 | | |
| bereinigtes Budget | 491.804 | 663.303 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Anpassung Miete und Nebenkosten | -39.101 | | Umzug in Eberhardstr. 35+37 |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Überstundenbudget Wahlen | +40.000 | +60.000 | |
| ILV Miete Zensus 2021 | +210.600 | | |
| Budgetvorgabe | 703.303 | 723.303 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV | +505.807 | +531.617 | Inkl. Zensus 600.000 EUR |
| Erhebungen | +114.000 | +596.200 | |
| Wahlen | +1.195.000 | +1.403.500 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 2.518.110 | 3.254.620 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -16,99 | +29,25 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 2.518.110 | 3.254.620 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.129000) | 3.700 | 3.700 | |
| Invest. Budget FinHH (7.129000) | 3.700 | 3.700 | |

Budgetberechnung 2020/2021
**THH 320 – Amt für
öffentliche Ordnung**

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 87.565.670 | 29.856.340 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -55.980.726 +55.132 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -2.327.661 | | |
| Basisbudget | 29.312.415 | 29.856.340 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | -6.000 | GRDRs 347/2019, einmalig 2020 |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) Wartungskosten Geschw.anzeigeräte Bereinigung budgetierte ILV Miete/Nebenkosten | -2.000 -7.026 | | nur bis 2019 Miete an Stiftungen |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV IVLZ Sachaufwand Ersatzvornahmen Pässe, Ausweise lfd. Zuschüsse/Umlagen | -13.877.990 -157.200 -1.110.000 -2.800.000 -207.300 | -15.162.438 -124.200 -1.925.000 -3.370.000 -207.300 | Unterhalt Taubenobjekte, Verkehrswacht, Katzenhilfe Tierheim, ZiN Neckar-Franken |
| anzupassende Zuschüsse/Umlagen | -896.000 | -969.500 | |
| abzüglich: - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungumlage | -676.643 -2.487.638 | | |
| bereinigtes Budget | 7.090.617 | 8.091.902 | |
| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung Wert der Essensgutscheine Erhöhung Sachkostenbudget Miete an Stiftungen Erhöhung Nebenkostenvorauszahlungen Umschichtung Beschaffungen aus FinHH Miete IVLZ Mercedesstr. 33 Ausstattung Ermächtigungen Führerscheinstelle | +23.200 +7.026 +27.379 +47.000 +168.000 +6.000 | | Umsetzung aus THH 100 Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze Umsetzung aus THH 370 GRDRs 347/2019, einmalig 2020 |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Bewachung Ausländerbehörde Miet- u. Nebenkosten ILV Jägerstraße Miet- u. Nebenkosten ILV 3.OG Eberhardstr. 39 | +40.000 +360.935 +327.744 | | |
| Budgetvorgabe | 8.097.902 | 8.091.902 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV IVLZ Sachaufwand Ersatzvornahmen Pässe, Ausweise lfd. Zuschüsse/Umlagen | +15.162.438 +124.200 +1.925.000 +3.370.000 +207.300 | +15.713.439 +157.200 +1.925.000 +3.170.000 +207.300 | Unterhalt Taubenobjekte, Verkehrswacht, Katzenhilfe Tierheim, ZiN Neckar-Franken |
| anzupassende Zuschüsse/Umlagen | +969.500 | +975.500 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 29.856.340 | 30.240.341 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | +1,86 | +1,29 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| Summe THH gesamt | 29.856.340 | 30.240.341 | |

Budgetberechnung 2020/2021**THH 320 – Amt für
öffentliche Ordnung**

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.329000) | 316.000 | 865.000 | |
| Ende Ausbau Tempo 40 (GR Drs 467/2017) | -69.000 | | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -47.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Ersatzbeschaffung mobile GÜ | +300.000 | -300.000 | |
| GÜ Schwanenplatztunnel | +365.000 | -365.000 | Deckung von 146.000 EUR aus EÜ |
| Invest. Budget FinHH (7.329000) | 865.000 | 200.000 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 370 – Branddirektion

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 65.750.412 | 12.583.407 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -42.825.066 +928.000 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -3.356.075 | | |
| Basisbudget | 20.497.271 | 12.583.407 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) Grundüberholung Pressluftatmer Ende TK-Kosten Umstellung auf LHS 216 Einsparung TK-Kosten Umstellung auf LHS 216 | -120.000 -82.884 -78.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) Leitstellentische/Platzleuchten ILS Mehrarbeitsvergütung FSD | | -27.000 -70.000 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) Ersatzbeschaffung Medientechnik SIMOS Beschaffung Tagesdienstbekleidung Förderung Ehrenamt 2018/2019 | -334.200 -400.000 -132.500 | | bis 2019 bis 2019 |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | -1.373.560 -2.142.000 | -926.024 -2.172.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | -4.581.205 -1.880.774 | | |
| bereinigtes Budget | 9.372.148 | 9.388.383 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|--|------------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Einsparung Neuausschreibung Kfz-Versicherung Abschluss Nutzungsvertrag FF Zazenhausen (ILV) Umschichtung Beschaffungen aus FinHH Erhöhung Wert der Essensgutscheine Mehraufwendungen Opting-Out Umsetzung Miet- und Nebenkosten IVLZ Miet- und Nebenkosten SIMOS | -35.000 +48.800 +50.000 +200 +106.000 -168.000 +14.235 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze Umsetzung von THH 100 Umsetzung zu THH 320 aktualisierte Flächenberechnung nach Aufmaß |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Leitstellentische/Platzleuchten ILS Mehrarbeitsvergütung Feuersicherheitswachdienst | +27.000 +70.000 | +70.000 | refinanziert über höhere Kostenersätze |
| Budgetvorgabe | 9.485.383 | 9.458.383 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | +926.024 +2.142.000 | +956.833 +2.142.000 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) ELR - Schnittstelle bundesweite Notruf-App | +30.000 | | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 12.583.407 | 12.557.216 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -38,61 | -0,21 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| Summe THH gesamt | 12.583.407 | 12.557.216 | |

Budgetberechnung 2020/2021**THH 370 – Branddirektion**

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------------|------------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.379xxx) | 6.361.200 | 3.250.000 | |
| Ersatzbeschaffung Medientechnik SIMOS Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -3.061.200 -50.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.379xxx) | 3.250.000 | 3.250.000 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 520 – Amt für Sport und Bewegung

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|---|---|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 32.869.828 | 18.845.127 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -4.300.281 +28.600 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -167.434 | | |
| Basisbudget | 28.430.713 | 18.845.127 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) Sanierungsgutachten Ballspielhallen Erhöhung ILV Bauunterhaltung Amt 65 | | -50.000 -69.200 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) Zuschuss für Turn-WM 2019 Förderung einer 0,5 Stelle beim Sportkreis schwimmfit Sport für Flüchtlinge Radsportkonzept | -1.300.000 -140.000 -50.000 | -25.000 -300.000 | endet 2020 bis 2021 bis 2019 |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV (allg.) vorabdotierte ILV (Sportförderung, indirekte Zuw.) ILV Investitionsobjekte Preisaufländendes Entgelt (SBS GmbH) minisport Gutscheine Nutzung Bäder durch Vereine (Verrech. mit BBS) | -532.400 -3.301.339 -250.000 -45.000 -550.000 -1.021.000 | -664.285 -3.301.756 -250.000 -89.250 -550.000 -1.158.000 | Aktivierete Eigenleistungen |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | -8.475.464 -596.974 | | |
| bereinigtes Budget | 12.168.536 | 12.387.636 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|---------------------|-------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) schwimmfit Erhöhung Essensgutscheine | +140.000 +4.600 | | bis 2021 Umsetzung aus THH 100 |
| Betriebskosten Sporthalle Waldau Reduzierung der Budgetkürzung für den Betriebskostenzuschuss SV Cannstatt | +63.100 +6.400 | +125.400 | GRDrs 186/2018 Folgelasten SpH Waldau; Betriebskosten ab Inbetriebnahme Sept. 2020 |
| Radsportkonzept Reinigungskosten Scharrena | +300.000 +30.000 | +487.500 | GRDrs 275/2019 Radsportkonzept - Umsetzung in 2020/2021 Für von Vereinen zu erstattende Reinigungskosten |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Sanierungsgutachten Ballspielhallen Erhöhung ILV Bauunterhaltung Amt 65 | +50.000 +69.200 | +75.000 | |
| Budgetvorgabe | 12.831.836 | 13.075.536 | |

Budgetierung 2020/2021

Referat JB

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 623.235.559 | 644.063.383 | 666.176.170 |
| Änderungen in % | 100,00 | 103,34 | 106,89 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schulverwaltungs- amt (40) | 192.334.048 | 202.829.241 | 207.052.267 |
| Änderungen in % | 100,00 | 105,46 | 107,65 |
| Jugendamt (51) | 430.901.511 | 441.234.142 | 459.123.903 |
| Änderungen in % | 100,00 | 102,40 | 106,55 |

Budgetberechnung 2020/2021
**THH 400 – Schulver-
waltungsamt**

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|---------------------------|--------------------|---|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 308.529.437 | 202.829.241 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -40.253.924 +296.000 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -776.250 | | |
| Basisbudget | 267.795.263 | 202.829.241 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| Lernmittel in der Hand des Schülers | -500.000 | | |
| Nachqualifizierung von VGS-Kräften | -92.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| SBBZ- ergänzende Betreuungsleistungen - Anerkennung des Teils "Tarifanpassung für die Träger" und "Erhöhung Gruppenzahl" | | -170.200 | |
| Ergänzende Nachmittagsangebote: Tarifanpassung Träger | | -80.000 | |
| Reinigung: Innen-, Fenster-, Außenreinigung | | -619.800 | |
| VGS-Qualifizierung Betreuungskräfte: Überstundenbudget | | -99.000 | |
| Gebäudeversicherung: Prämiensteigerung 2018- 2020 und 2018-2021 | | -51.000 | |
| Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | | -63.600 | |
| Essensversorgung: Wegfall des Eigenanteils 1-Euro-Essen | | -527.800 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| Ganztagsbetrieb | -37.270.600 | -40.024.188 | |
| Ganztagsbetrieb: Erhöhung Anteil Bio-Lebensmittel an Schulen auf 25 % | -358.000 | -715.000 | steigende Beträge bis 2020 |
| Sport im Ganztag | -57.000 | | |
| Außenanlagen | -867.000 | -206.000 | |
| Ausbau der Digitalisierung an Schulen | -4.350.000 | -4.350.000 | |
| SBBZ-Masterplan | -150.000 | | bis 2019 |
| Überstundenbudget Beschäftigte- Nachqualifizierung von VGS-Kräften | -7.000 | | bis 2019 |
| Schulaußenanlagen | -560.000 | -510.000 | |
| Kommunalinvestitionsförderungsgesetz freie Träger - 10%-Anteil Kommune | | -208.000 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV | -7.308.414 | -6.018.419 | |
| GTS-angebote städtischer Träger | -5.262.200 | -9.590.100 | ILV Amt 51 |
| ILV Investitionsprojekte | -3.055.000 | -3.070.000 | ILV aktivierte Eigenleistungen |
| vorabdotierter Sachaufwand | -711.000 | -721.000 | Landesmedienzentrum |
| | -988.800 | -1.003.800 | Bäderbenutzung (ohne Hallenbad Untertürkheim) |
| | | -3.322.300 | Schülerunfallversicherung |
| | | -31.500 | Schülerzusatzversicherung |
| konsumtiver Anteil Einzelvorhaben 3. SP Schulsanierungen | -1.660.000 -30.000.000 | -30.000.000 | konsumtiver Anteil |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -67.525.376 | | |
| Steuerungsumlage | -7.935.839 | | |
| bereinigtes Budget | 87.844.453 | 90.154.953 | |

Budgetberechnung 2020/2021
**THH 400 – Schulver-
waltungsamt**

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|---|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Ganztagsbetrieb | +40.024.188 | +41.799.191 | |
| Ganztagsbetrieb: Erhöhung Anteil Bio-Lebensmittel an Schulen auf 25 % | +715.000 | +1.073.000 | bis 2022 ansteigende Beträge |
| Sport im Ganztage | +68.000 | | |
| Außenanlagen | +206.000 | | Solitude-Gymnasium |
| Ausbau der Digitalisierung an Schulen | +4.350.000 | +4.350.000 | bis 2021 |
| Schulaußenanlagen | +510.000 | +650.000 | Carl-Benz-Schule und Martin-Luther-Schule |
| Lernmittelbudget, Entfall Refinanzierung | +800.000 | | |
| Essensgutscheine | +64.000 | | |
| Kommunalinvestitionsförderungsgesetz freie Träger - 10%-Anteil Kommune | +208.000 | | einmalig |
| Anlagerechnung-Außenanlagen an Schulen | -250.000 | | dauerhafte Umschichtung in Finanzhaushalt |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +1.071.500 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Mittelumschichtung in FHH: EDV-Verkabelung | -150.000 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| SBBZ- ergänzende Betreuungsleistungen - Anerkennung des Teils "Tarifanpassung für die Träger" und "Erhöhung Gruppenzahl" | +170.200 | +176.100 | dauerhaft |
| Ergänzende Nachmittagsangebote: Tarifanpassung Träger | +80.000 | +142.000 | dauerhaft |
| Reinigung: Innen-, Fenster-, Außenreinigung | +619.800 | +990.300 | dauerhaft |
| Besondere Schülerverkehre: Ernst-Abbe-Schule | +191.000 | | |
| Integrationsfahrten "Inklusion Region Ost" | +102.000 | | |
| VGS-Qualifizierung Betreuungskräfte: | | | |
| Überstundenbudget | +99.000 | +71.000 | einmalig |
| SBBZ-Assistenzkräfte | +183.100 | | |
| Gebäudeversicherung: Prämiensteigerung 2018- 2020 und 2018-2021 | +51.000 | +73.000 | dauerhaft |
| Schülerbeförderung: Fahrten Schwimmbad und Jugendverkehrsschule | +161.500 | | |
| Besondere Schülerverkehre: Mindestloohnerh. öffentliche und private Schulen | +69.400 | | |
| Förderung von Schulen in freier Trägerschaft | +63.600 | +69.400 | dauerhaft |
| Essensversorgung: | | | |
| Wegfall des Eigenanteils 1-Euro-Essen | +527.800 | +598.800 | dauerhaft |
| Budgetvorgabe | 149.072.122 | 151.440.325 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +6.018.419 | +6.182.642 | |
| GTS-angebote städtischer Träger | +9.590.100 | +11.099.800 | ILV Amt 51 |
| ILV Investitionsprojekte | +3.070.000 | +3.100.000 | ILV aktivierte Eigenleistungen |
| vorabdotierter Sachaufwand | +721.000 | +731.000 | Landesmedienzentrum |
| | +1.003.800 | +1.033.800 | Bäderbenutzung (ohne Hallenbad Untertürkheim) |
| | +3.322.300 | +3.401.500 | Schülerunfallversicherung |
| | +31.500 | +63.200 | Schülerzusatzversicherung |
| 3. SP Schulsanierungen | +30.000.000 | +30.000.000 | DHH 20/21, konsumtiver Anteil |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 202.829.241 | 207.052.267 | |
| Anderungen zum Vorjahr in % | -24,26 | +2,08 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 202.829.241 | 207.052.267 | |

Budgetberechnung 2020/2021**THH 400 – Schulver-
waltungsamt**

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------------------------|------------------|---|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.40999x) | 6.326.400 | 5.654.900 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH Mittelumschichtung aus ErgH: EDV-Verkabelung Anlagerechnung-Außenanlagen an Schulen; Umschichtung vom ErgHH | -1.071.500 +150.000 +250.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze dauerhaft |
| Invest. Budget FinHH (7.40999x) | 5.654.900 | 5.654.900 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 510 – Jugendamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 635.593.964 | 441.234.142 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -183.914.604 +220.800 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -2.184.302 | | |
| Basisbudget | 449.715.858 | 441.234.142 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| Sachkosten Sprachkitas | -120.600 | -60.000 | befristet bis 2020 |
| Förderung Streetwork Milaneo | -60.000 | | befristet bis 2019 |
| Förderung VDE TecCity | -180.000 | | befristet bis 2019 |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| Essenseinkauf Klinikum (Vorsteuer Klinikum) | | -90.200 | |
| Erhöhung Telekommunikationsbudget | | -233.600 | |
| Erh. Erstattung an Klinikum (Kinderschutz-Team) | | -27.000 | |
| Jubiläum "100 Jahre Jugendamt Stuttgart" | | | |
| Umzug Wohngruppe Plieningen | | -10.000 | einmalig in 2020 |
| Erhöhung PG/PE-Budget | | -248.600 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV - Kitas | -2.128.840 | -2.106.150 | |
| vorabdotierte ILV - ohne Kitas | -7.404.912 | -7.844.180 | |
| vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw. | -113.030.000 | -115.938.400 | |
| vorabdotierter Sachaufwand - Kitas | -44.950.000 | -22.695.000 | |
| vorabdotierter Sachaufwand - ohne Kitas | -409.034 | -409.034 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -9.092.384 | | |
| Steuerungsumlage | -9.721.964 | | |
| bereinigtes Budget | 262.618.125 | 291.571.978 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|--------------------|--------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Erhöhung Essensgutscheine | +49.900 | | Umsetzung aus THH 100 |
| Personalgewinnung Ausland, städt.Träger | +100.000 | | GRDRs 489/2018 |
| Tarifierhöhung Förderung 2018/19 (ohne Kita) | +842.600 | | GRDRs 672/2018 (Fortschreibung) |
| Tarifierhöhung Förderung 2020ff (ohne Kita, 2%) | +706.200 | +720.400 | Prognose (inkl. bereits vereinbarte Erhöhung bis 06/2020, 1,06%) |
| Nichtanrechnung PiA freie | | | |
| Träger/Auslandsgewinnung | +3.520.000 | | GRDRs 489/2018 |
| Förderanpassung Kita-Förderung | +20.251.000 | +3.147.000 | Ermittelt auf Basis Rechenergebnis 2018 |
| Umschichtung ILV Miete Stiftungsobjekte | +20.580 | | Umschichtung aus Vorabdotierung |
| Umschichtung ILV Miete Stiftungsobjekte | +19.980 | | Umschichtung von budget. ILV |
| Sachkosten Städt.Kita-Träger (Inbetriebnahmen) | +742.950 | | Umschichtung aus Betriebskostenpauschale |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +50.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Verwendung Landeszuschuss KiFaZ | +6.000 | | hh-neutral durch höhere Erträge |
| Budget Tagespflege-Umschichtung | -277.400 | | Umschichtung zu vorabdotierten Jugendhilfe-/UHV-Aufwendungen |
| Anpassung budget. ILV | +2.874.643 | +600 | |
| Umschichtung Personalkosten zu Sachk. | +117.400 | | KiFaZ, GRDRs 186/2019 |
| Erh. Budget Personalgewinnung und -erhaltung | +248.600 | +248.600 | Umsetzung aus THH 100 |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Korrektur Pro Familia (PIK) | -10.000 | | befristet bis 2019 |
| Essenseinkauf Klinikum (Vorsteuer Klinikum) | +90.200 | +90.200 | |
| Erhöhung TK-Budget | +233.600 | +255.800 | |
| Erh.PK-Erstattung an Klinikum (Kinderschutz-Team) | +27.000 | +27.000 | |
| Jubiläum "100 Jahre Jugendamt Stuttgart" | | +40.000 | einmalig in 2021 |
| Umzug Wohngruppe Plieningen | +10.000 | | einmalig in 2020 |
| Budgetvorgabe | 292.241.378 | 296.101.578 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 510 – Jugendamt

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV - Kitas | +2.106.150 | +2.122.211 | |
| vorabdotierte ILV - ohne Kitas | +7.844.180 | +7.997.480 | |
| vorabdotierter Jugendhilfeaufw./UHV-Aufw. | +115.938.400 | +119.141.400 | |
| vorabdotierter Sachaufwand - Kitas | +22.695.000 | +33.352.200 | Betriebskostenpauschale Kita-Ausbau |
| vorabdotierter Sachaufwand - ohne Kitas | +409.034 | +409.034 | Projektmittelfonds |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 441.234.142 | 459.123.903 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -1,89 | +4,05 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| Summe THH gesamt | 441.234.142 | 459.123.903 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.519xxx) | 755.000 | 900.000 | |
| befristete Erhöhung Beschaffungsbudget Kita | -60.000 | | bis 2019 |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -50.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Wohngruppe Plieningen Ausstattung | +60.000 | -60.000 | einmalig in 2020 |
| Küchenerneuerung Wohnanlagen | +100.000 | -100.000 | einmalig in 2020 |
| Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschinen Kitas | +35.000 | -35.000 | einmalig in 2020 |
| Ausstattung 11.Beratungszentrum | +60.000 | -60.000 | einmalig in 2020 |
| Invest. Budget FinHH (7.519xxx) | 900.000 | 645.000 | |
| Invest.zuschüsse Budget FinHH Vorjahr (7.513161) | 1.400.000 | 2.000.000 | |
| Erhöhung Zuschussbudget Kitas fr.Träger | +600.000 | | dauerhaft |
| Invest. Budget FinHH (7.513161) | 2.000.000 | 2.000.000 | |

Budgetierung 2020/2021

Referat SI

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 775.422.971 | 737.486.628 | 745.567.747 |
| Änderungen in % | 100,00 | 95,11 | 96,15 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Jobcenter (29) | 374.331.875 | 348.131.910 | 350.642.599 |
| Änderungen in % | 100,00 | 93,00 | 93,67 |
| Sozialamt (50) | 397.940.845 | 386.426.601 | 391.960.588 |
| Änderungen in % | 100,00 | 97,11 | 98,50 |
| Gesundheitsamt (53) | 3.150.251 | 2.928.118 | 2.964.561 |
| Änderungen in % | 100,00 | 92,95 | 94,11 |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 290 – Jobcenter

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 413.177.195 | 348.131.910 | |
| - Personalaufwendungen (-) | -35.967.167 | | |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -969.293 | | |
| Basisbudget | 376.240.735 | 348.131.910 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV | -4.810.202 | -4.940.738 | |
| vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen | -175.150.400 | -180.081.144 | |
| vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes | -190.152.973 | -158.292.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -248.190 | | |
| Steuerungsumlage | -1.660.670 | | |
| bereinigtes Budget | 4.218.300 | 4.818.028 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Erhöhung Wert der Essensgutscheine | +70.300 | | Umsetzung aus THH 100 |
| Übernahme Flächen nach Auszug Notariate, Anpassungen Miete Flüchtlingsbereich und Rosensteinstraße | +509.427 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Supervision/Coaching | +10.000 | | bis Ende 2021 |
| Sicherheitsdienst | +10.000 | | bis Ende 2021 |
| Budgetvorgabe | 4.818.028 | 4.818.028 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +4.940.738 | +5.071.043 | |
| vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen | +158.272.000 | +158.490.000 | |
| vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes | +180.081.144 | +182.243.528 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Übernahme Kinderbetreuungskosten in atypischen Fällen | +20.000 | +20.000 | bis Ende 2021 |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 348.131.910 | 350.642.599 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -7,47 | +0,72 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 348.131.910 | 350.642.599 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.299000) | 40.100 | 85.100 | |
| einmalige Sondereinflüsse 2019 | -20.000 | | |
| Digitale Archivierung Fallakten | +40.000 | -40.000 | Hardware, Software und Lizenzen |
| Neu-/Ersatzbeschaffung Büroausstattung | +25.000 | -25.000 | |
| Invest. Budget FinHH (7.299000) | 85.100 | 20.100 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 500 – Sozialamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------------|--------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 428.944.324 | 386.426.601 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -26.200.295 +56.200 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -1.185.263 | | |
| Basisbudget | 401.614.966 | 386.426.601 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| Sachmittel Armutskonferenz | -15.000 | | einmalig 2019 |
| Päd. Angebote Familien in Sozialpensionen | -25.000 | | befristet bis 2019 |
| Quartiersentwicklungsprozess S-Wangen | -25.000 | | befristet bis 2019 |
| Evaluation Flüchtlingsintegrationsmanagement | -99.300 | | befristet bis 2019 |
| EDV-Kosten (FMS), PIK | -53.000 | | befristet bis 2019 |
| Evaluation Suchthilfe | -125.000 | | befristet bis 2019 |
| Schulung Integrationsmanagement, PIK | -35.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV | -7.398.619 | -7.545.152 | |
| vorabdot. Soziale Einrichtungen | -15.856.791 | -14.331.500 | |
| vorabdot. Freiwillige Leistungen | -8.542.000 | -7.530.000 | |
| vorabdot. Soziale Leistungen | -311.740.360 | -306.075.000 | |
| vorabdot. Zuschüsse | -399.600 | -434.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -1.208.989 | | |
| Steuerungumlage | -2.465.132 | | |
| bereinigtes Budget | 53.626.175 | 50.510.949 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Erhöhung Essensgutscheine | +6.100 | | Umsetzung von THH 100 |
| Förd. Betreuungsvereine, Querschnittsarbeit | +5.000 | | Gestaffelte Erhöhung, letzte Stufe 2020 |
| Quartiersarbeit "Feuerbacher Balkon" | | -2.000 | Reduzierung auf 11.000 EUR in 2021 |
| Tarifierhöhung 2018/2019 Förderung | +447.800 | | GRDRs 672/2018 |
| Tarifierhöhung 2020 ff. Förderung (jährl. 2%) | +373.100 | +401.600 | Prognose (inkl. bereits vereinbarte Erhöhung bis 06/2020, 1,06%) |
| Einstellung Förderung Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung | -37.000 | | GRDRs 948/2017 Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des HH |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +35.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Sachkosten Neue Stellen BTHG | +9.840 | | GRDRs 794/2018 |
| Neufestsetzung ILV - v.a. interne Miete/NK | -3.980.066 | | einschl. Umschichtung zu Vorabdotationen Soziale Einrichtungen |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Sachkosten Bürgerschaftliche Engagement | | | |
| Flüchtlingsarbeit | +5.000 | | dauerhaft |
| Sachkosten Bürgerschaftliche Engagement | | | |
| Sozialunterkünfte | +15.000 | | dauerhaft |
| Aufstockung Supervision 50-4 | +5.000 | | dauerhaft |
| Budgetvorgabe | 50.510.949 | 50.910.549 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 500 – Sozialamt

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +7.545.152 | +7.666.706 | |
| vorabdot. Soziale Einrichtungen | +14.331.500 | +13.350.333 | |
| vorabdot. Freiwillige Leistungen | +7.530.000 | +7.620.000 | |
| vorabdot. Soziale Leistungen | +306.075.000 | +311.965.000 | |
| vorabdot. Zuschüsse | +434.000 | +448.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 386.426.601 | 391.960.588 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -3,78 | +1,43 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 386.426.601 | 391.960.588 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.509000) | 132.400 | 37.600 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -35.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH (Soziale Einrichtungen) | -59.800 | -3.300 | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.509000) | 37.600 | 34.300 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 530 - Gesundheitsamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 13.555.053 | 2.928.118 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -9.700.771 +3.600 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -214.522 | | |
| Basisbudget | 3.643.360 | 2.928.118 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) Sachmittel Gesundheitsförderung/-berichterstattung | -25.000 | | befristet bis 2019 |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -583.801 | -600.235 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | -51.125 | -52.147 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung | -42.008 | | |
| Steuerungsumlage | -451.101 | | |
| bereinigtes Budget | 2.490.325 | 2.275.736 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Erhöhung Essensgutscheine | +2.100 | | Umsetzung von THH 100 GRDRs 672/2018 Prognose (inkl. bereits vereinbarte Erhöhung bis 06/2020, 1,06%) Anpassung nach Umzug |
| Tariferhöhung Förderung 2018/19 | +13.700 | +12.700 | |
| Tariferhöhung 2020 ff. Förderung (jährl. 2%) | +12.500 | | |
| Kürzung ILV Miete/NK | -242.889 | +200 | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Budgetvorgabe | 2.275.736 | 2.288.636 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV | +600.235 | +623.778 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | +52.147 | +52.147 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 2.928.118 | 2.964.561 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | +17,58 | +30,27 | im Budget ErgHH enthalten |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 2.928.118 | 2.964.561 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.539000) | 20.000 | 20.000 | |
| Invest. Budget FinHH (7.539000) | 20.000 | 20.000 | |

Budgetierung 2020/2021

Referat SWU

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 16.521.955 | 41.186.696 | 39.876.476 |
| Änderungen in % | 100,00 | 249,28 | 241,35 |

Teilbudgets der Ämter:

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Amt für Umweltschutz (36) | 3.138.987 | 3.598.953 | 3.343.361 |
| Änderungen in % | 100,00 | 114,65 | 106,51 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Amt für Stadtplanung und Wohnen (61) | 11.457.860 | 35.325.249 | 34.236.046 |
| Änderungen in % | 100,00 | 308,31 | 298,80 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Baurechtsamt (63) | 1.925.107 | 2.262.494 | 2.297.069 |
| Änderungen in % | 100,00 | 117,53 | 119,32 |

Budgetberechnung 2020/2021
**THH 360 – Amt für
Umweltschutz**

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 15.695.153 | 3.598.953 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -11.518.126 +500 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -481.442 | | |
| Basisbudget | 3.696.085 | 3.598.953 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| EU-Projekt AMIGA - Sachaufwand | -74.216 | | |
| EU-Projekt ICARUS - Sachaufwand | -2.000 | | |
| EU-Projekt Energy@School - Sachaufwand | -20.775 | | |
| Förderprojekt MASTERPLAN - Sachaufwand | -15.301 | | |
| Projekt WECHSEL - Sachaufwand und Zuschuss | -2.350 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| Lärmaktionsplan - Wirkungsuntersuchungen von Lärminderungsmaßnahmen und Lärmkartierung | | -70.000 | |
| Förderprojekt RAMONA - Sachaufwand | | -907 | |
| EU-Projekt ICARUS - Sachaufwand | | -18.885 | |
| Förderprojekt Stadtquartier 2050 - Sachaufwand | | -5.583 | |
| Förderprojekt MASTERPLAN - Sachaufwand | | -85.713 | |
| Projekt PLUS - Monitoring - Sachaufwand | | -12.883 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| Stromsparcheck Caritas | -40.000 | | |
| Energiekonzept | | -430.000 | |
| Turnus Umweltpreis, alle 2 Jahre | | +8.000 | dauerhaft 2-Jahres-Rhythmus |
| Ehrenamtliche Biotoppflegeeinsätze | -5.000 | | |
| Erarbeitung kommunale Ressourcenstrategie | -50.000 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV | -897.618 | -866.401 | |
| vorabdotierter Sachaufwand Altlasten | -100.000 | -100.000 | |
| vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser | -200.000 | -200.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -156.113 | | |
| Steuerumlage | -400.985 | | |
| bereinigtes Budget | 1.731.727 | 1.816.581 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 360 – Amt für Umweltschutz

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Turnus Umweltpreis, alle 2 Jahre | -8.000 | | |
| Energiekonzept | +430.000 | +100.000 | |
| Anpassung BA ILV Mieten Amt 23 | +54.754 | | |
| Anpassung BA ILV Nebenkosten Amt 23 | +15.600 | | |
| Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +14.500 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Lärmaktionsplan - Wirkungsuntersuchungen von Lärminderungsmaßnahmen und Lärmkartierung | +70.000 | +70.000 | |
| Förderprojekt RAMONA - Sachaufwand | +907 | +907 | |
| EU-Projekt ICARUS - Sachaufwand | +18.885 | | |
| Förderprojekt Stadtquartier 2050 - Sachaufwand | +5.583 | +155.583 | |
| Förderprojekt MASTERPLAN - Sachaufwand | +85.713 | | |
| Projekt PLUS - Monitoring - Sachaufwand | +12.883 | +2.062 | |
| Budgetvorgabe | 2.432.552 | 2.145.133 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +866.401 | +898.228 | |
| vorabdotierter Sachaufwand Altlasten | +100.000 | +100.000 | |
| vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser | +200.000 | +200.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 3.598.953 | 3.343.361 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -2,63 | -7,10 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 3.598.953 | 3.343.361 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.369999) | 104.400 | 95.636 | |
| Neufestsetzungen im Budget | | | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -14.500 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Projekt PLUS - Monitoring - Sachaufwand 2020 | +5.736 | -5.736 | |
| Projekt PLUS - Monitoring - Sachaufwand 2021 | | +918 | |
| Invest. Budget FinHH (7.369999) | 95.636 | 90.818 | |

Budgetberechnung 2020/2021
**THH 610 – Amt für
Stadtplanung und Wohnen**

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-------------------|--|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 30.081.100 | 35.325.249 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -15.686.045 +2.100 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -490.963 | | |
| Basisbudget | 13.906.192 | 35.325.249 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) Landschaftspark Neckar | -895.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| Planungsmittel für Masterplan Untertürkheim | -340.000 | | |
| Planungsmittel Rosenstein | -1.110.000 | -210.000 | veränderter Betrag ab 2020 |
| Planungsmittel Neckarpark | -90.000 | | |
| Planungsmittel Bürgerhospital/AWS | -155.000 | | |
| Planungsmittel Rote Wand | -55.000 | | |
| Planungsmittel Bahnhof Vaihingen (ehem. Aurelis) | -100.000 | | |
| Planungsmittel Rahmenplan Wilhelmsplatz, BC | -100.000 | | |
| Umsetzung Verkehrsstrukturplan Vaihingen | -1.500.000 | | |
| Planungsmittel Dichtekonzept Wohnen | -100.000 | | |
| Planungsmittel Weiterentwicklung NBS | -40.000 | | |
| Lebenswerte Stadt (Verkehrsuntersuchung - Grundlagen und Konzept) | -100.000 | | |
| Verfügungsfond - IBA Beauftragter | -100.000 | -100.000 | fortlaufend bis 2027 Umsetzung zu THH 200 |
| Zuschuss an IBA-Gesellschaft | -800.000 | | |
| Erhaltungssatzungen | -80.000 | | |
| Mittlere Wohlfahrt | -80.000 | | |
| Rahmenplan Talgrund | -130.000 | | |
| Leonhardsvorstadt | -50.000 | | |
| Masterplan Zuffenhausen-Rot | -30.000 | | |
| Rahmenplan Feuerbach | -55.000 | | |
| Entwicklungskonzept Solitudestraße | -30.000 | | |
| Neue Mitte Stammheim | -25.000 | | |
| Zuflusskonzept Nord-Ost | -50.000 | | |
| Verkehrskonzept Möhringen | -100.000 | | |
| Verkehrskonzept Degerloch | -100.000 | | |
| Parkraummanagement | -25.000 | | |
| Stadtteilzentren konkret | -125.000 | | |
| Gestaltung Agnes-Kneher-Platz | -60.000 | | |
| Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt | -50.000 | | |
| Häuser le Corbusier Weissenhofsiedlung | -35.000 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) | | | |
| vorabdotierte ILV | -1.379.316 | -1.499.953 | |
| ILV: mittelbare Zuwendungen | | -25.711.622 | |
| (Familien)Bauprogramm Eigentumsförderung | | -260.000 | |
| Energiesparprogramm | | -1.750.000 | |
| Wohnungsförderung und Nachsubventionierung | | -2.250.000 | |
| Umlegungsverfahren | -412.500 | -50.000 | |
| Verfügungsfonds | | -82.500 | |
| Ressourceneffiziente Stadtquartiere | | -65.630 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | -1.634.487 | | |
| Steuerungsumlage | -813.845 | | |
| bereinigtes Budget | 3.156.044 | 3.345.544 | |

Budgetberechnung 2020/2021

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

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| lfd. Sachk. 3 neue Stellen Wohnraumoffensive | +2.700 | | dauerhaft (GRDRs 934/2018) |
| Planungsmittel Rosenstein | +210.000 | +210.000 | je 210.000 Euro bis 2022 |
| Verfügungsfond - IBA Beauftragter | +100.000 | +100.000 | fortlaufend bis 2027 |
| Organisationsänderung Bereich Wohnen | +150.000 | | interne Leistungsverrechnungen |
| Organisationsänderung Bereich Wohnen | +4.120 | | Überstundenbudget dauerhaft |
| Organisationsänderung Bereich Wohnen | +32.680 | | budgetierter Sachaufwand |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Budgetvorgabe | 3.655.544 | 3.655.544 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +1.499.953 | +1.421.990 | |
| vorabdotierte ILV: mittelbare Zuwendungen | +25.711.622 | +25.711.622 | Organisationsänderung Bereich Wohnen |
| (Familien)Bauprogramm Eigentumsförderung | +260.000 | +260.000 | Organisationsänderung Bereich Wohnen |
| Energiesparprogramm | +1.750.000 | +750.000 | Organisationsänderung Bereich Wohnen |
| Wohnungsförderung + Nachsubventionierung | +2.250.000 | +2.250.000 | Organisationsänderung Bereich Wohnen |
| Umlegungsverfahren | +50.000 | +50.000 | |
| Verfügungsfonds | +82.500 | +82.500 | dauerhaft |
| Ressourceneffiziente Stadtquartiere | +65.630 | +54.390 | einmalig |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 35.325.249 | 34.236.046 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | +154,03 | -3,08 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 35.325.249 | 34.236.046 | |
| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.619999) | 25.000 | 28.600 | |
| Organisationsänderung Bereich Wohnen | +3.600 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.619999) | 28.600 | 28.600 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 630 – Baurechtsamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 13.713.954 | 2.262.494 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -10.789.751 +5.000 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -499.431 | | |
| Basisbudget | 2.429.772 | 2.262.494 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) OU 63: Aktenpaternoster, Abbau + Verschrottung OU 63: Aktendigitalisierung, - auslagerung | -45.000 | -400.000 | Programm lief 2019 aus |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) Transkription historischer Akten: Vergabeleistung | | -10.000 | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -857.467 | -825.454 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | -110.022 -394.643 | | |
| bereinigtes Budget | 1.022.640 | 1.027.040 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|----------------------------|------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Umschichtung Beschaffungen aus FinHH OU 63: Aktendigitalisierung, - auslagerung Sachaufwand Wohnraumoffensive | +800 +400.000 +3.600 | +400.000 | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze Programm läuft bis 2022 dauerhaft |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Transkription historischer Akten: Vergabeleistung | +10.000 | +10.000 | |
| Budgetvorgabe | 1.437.040 | 1.437.040 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | +825.454 | +860.029 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 2.262.494 | 2.297.069 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -6,88 | +1,53 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| Summe THH gesamt | 2.262.494 | 2.297.069 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.639999) | 1.800 | 1.000 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -800 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.639999) | 1.000 | 1.000 | |

Budgetierung 2020/2021

Referat T

| | 2019 - EURO - | 2020 - EURO - | 2021 - EURO - |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budget insgesamt | 94.507.884 | 89.615.287 | 89.414.979 |
| Änderungen in % | 100,00 | 94,82 | 94,61 |
| <u>Teilbudgets der Ämter:</u> | | | |
| Stadtmessungsamt (62) | 3.754.719 | 3.699.435 | 3.988.983 |
| Änderungen in % | 100,00 | 98,53 | 106,24 |
| Hochbauamt (65) | 2.593.917 | 2.769.084 | 2.805.684 |
| Änderungen in % | 100,00 | 106,75 | 108,16 |
| Tiefbauamt (66) | 64.165.028 | 59.937.105 | 59.850.149 |
| Änderungen in % | 100,00 | 93,41 | 93,28 |
| Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67) | 23.752.179 | 22.969.464 | 22.529.964 |
| Änderungen in % | 100,00 | 96,70 | 94,85 |
| BBS | 242.041 | 240.200 | 240.200 |
| Änderungen in % | 100,00 | 99,24 | 99,24 |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 620 – Stadtmessungsamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 17.835.498 | 3.699.435 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget - Versorgungsaufwendungen (-) | -13.054.224 +13.200 -469.624 | | verbleibt im Budget des Amts |
| Basisbudget | 4.324.850 | 3.699.435 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) Vergabemittel Aktualisierung Straßenpanoramabilder | -50.000 -150.000 | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -1.624.541 | -1.765.256 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungs-/Serviceumlageumlage | -213.073 -357.057 | | |
| bereinigtes Budget | 1.930.179 | 1.934.179 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|---------------------|---|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Vergabemittel Aktualisierung Straßenpanoramabilder Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +4.000 | +50.000 +150.000 | 50.000 Euro jedes zweite Jahr 150.000 Euro jedes zweite Jahr Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Budgetvorgabe | 1.934.179 | 2.134.179 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV | +1.765.256 | +1.854.804 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 3.699.435 | 3.988.983 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -14,46 | +7,83 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| Summe THH gesamt | 3.699.435 | 3.988.983 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.629999) | 70.000 | 66.000 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -4.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Invest. Budget FinHH (7.629999) | 66.000 | 66.000 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 650 – Hochbauamt

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 18.527.128 | 2.769.084 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -15.602.078 +1.700 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -263.140 | | |
| Basisbudget | 2.663.611 | 2.769.084 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -713.150 | -819.817 | Projektmittel |
| vorabdotierter Sachaufwand | -27.500 | -27.500 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung | -69.694 | | |
| bereinigtes Budget | 1.853.267 | 1.921.767 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|--|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Umschichtung Beschaffungen aus FinHH | +4.000 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) ILV-Miete Amt 23 - Erhöhung | +64.500 | | |
| Budgetvorgabe | 1.921.767 | 1.921.767 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV | +819.817 | +856.417 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | +27.500 | +27.500 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 2.769.084 | 2.805.684 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | +3,96 | +1,32 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) darin: Überstundenbudget (-) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 2.769.084 | 2.805.684 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-----------------|---|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.659999) | 5.000 | 26.000 | |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH SE: höhenverstellbare Tische | -4.000 +25.000 | -25.000 | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze einmalig 2020 |
| Invest. Budget FinHH (7.659999) | 26.000 | 1.000 | |

Budgetberechnung 2020/2021

THH 660 – Tiefbauamt

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Betriebskostenumlage Körsch | +6.000 | +4.000 | dauerhaft (ab 2021 10.000 EUR) |
| Anmietung Wilhelm Geiger-Platz Dienststelle Nord | +9.000 | | dauerhaft |
| Reinigung, Leerung Straßenabläufe | +300.000 | +300.000 | vorläufig nur DHH 2020/2021 |
| Wartung, Instandhaltung Pumpwerke | +90.000 | | dauerhaft |
| AWS-Werkstattleistungen - Aufstockung Budget | +300.000 | | dauerhaft |
| AWS-Werkstattleistungen - künftig vorabdotiert | -1.400.000 | | Umsetzung zu Vorabdotationen |
| Brunnenreinigung | +75.000 | | dauerhaft |
| Budgetvorgabe | 40.416.579 | 40.147.579 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +2.385.526 | +2.467.570 | |
| ILV Investitionsprojekte | +3.500.000 | +3.500.000 | |
| Kosten der Straßenentwässerung | +9.300.000 | +9.400.000 | |
| Altlasten (Sanierung/Zuschüsse) | +500.000 | +500.000 | |
| Störmeldezentrale/ IVLZ | +450.000 | +450.000 | |
| VRG Straßenbauverwaltung | +182.000 | +182.000 | |
| VRG ILV | +55.000 | +55.000 | |
| Straßenbeleuchtung Erschließung | +650.000 | +650.000 | Mittelumsetzung aus dem FinHH |
| Stuttgarter Airportbusterminal, Mietvorauszahlung | +238.000 | +238.000 | aufwandswirksame Auflösung des ARAP |
| Stuttgarter Airportbusterminal, Betriebskosten | +700.000 | +700.000 | GRDs 1372/2015 |
| Bauliche Absicherung zentraler öffentl. Plätze | +160.000 | +160.000 | GRDs 1353/2017 |
| AWS-Werkstattleistungen | +1.400.000 | +1.400.000 | bisher budgetiert |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 59.937.105 | 59.850.149 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -60,72 | -0,15 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen | | | |
| Summe THH gesamt | 59.937.105 | 59.850.149 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|-------------------|-------------------|--|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.66x9xx) | 18.478.000 | 16.434.510 | |
| Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| Lastenräderverleihsystem | -25.000 | | Umsetzung in ErgHH |
| Lichtsignalanlagen | -300.000 | | dauerhafte Mittelumsetzung in den ErgHH |
| Umschichtung Beschaffungen in ErgHH | -80.500 | | Anhebung der Inventarisierungsfreigrenze |
| Zweckverband Körsch, Kapitalumlage | -589.500 | | bisheriger Bedarf |
| Zweckverband Körsch, Kapitalumlage | +420.510 | | neuer Bedarf |
| Bereinigung Erg. Budgetgespräch 2018/2019 (-) | | | |
| Stadtbahnhaltestellen Brandschutz | -150.000 | | |
| Bereinigung Erg. HHPI-Beratungen 2018/2019 (-) | | | |
| Stauanlagen Heideklinge I und II, Mehrkosten Erlenberg | -650.000 | | |
| Feuerbacher Heide, Am Kräherwald, signalisierter Fußgängerüberweg | -122.000 | | |
| Geibelstraße, Am Kräherwald, Fußgängerüberweg | -122.000 | | |
| Planungsmittel für Planung weiterer Radrouten | -100.000 | | |
| Bau von Abstellanlagen, Fahrradparkhäusern | -700.000 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch 2020/2021 (+) | | | |
| PRM West, Ersatz Parkscheinautomaten | +375.000 | | |
| Invest. Budget FinHH (7.66x9xx) | 16.434.510 | 16.434.510 | |

Budgetberechnung 2020/2021

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

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 73.797.442 | 22.969.464 | |
| - Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget | -28.947.026 +45.300 | | verbleibt im Budget des Amts |
| - Versorgungsaufwendungen (-) | -333.482 | | |
| Basisbudget | 44.562.235 | 22.969.464 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) Umzugskosten Betriebshof Mitte, Sickstraße | -50.000 | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) Betriebshof Mitte - Gebäude Villa Berg | | -186.700 | |
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Neues Grün in der Stadt: Neue Baumstandorte | -530.000 | -70.000 | |
| Sanierung Unterstehdächer und Feierhallen | -750.000 | | bis 2019 |
| Planungsmittel Diakonissenplatz | -50.000 | | bis 2019 |
| Digitalisierung der Friedhofsaktei | -409.700 | | |
| Hoppenlaufriedhof | -200.000 | | bis 2019 |
| Baumpflegeteam: Zusätzliche Aufwendungen, Kleingeräte, Hubsteiger, Begleitfahrzeuge | -34.200 | | |
| Erschließung Zuffenhausen FH | | -482.000 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV | -1.616.524 | -1.801.409 | |
| vorabdotierter Sachaufwand | | -473.300 | |
| Stiftungswald | -4.800 | | |
| VRG Forstamt | -178.500 | | |
| Sachaufwand (Einwurzelungen) | -40.000 | | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung | -19.203.004 | | |
| Steuerungsumlage | -1.607.052 | | |
| bereinigtes Budget | 19.888.455 | 19.956.055 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) Neues Grün in der Stadt: Neue Baumstandorte | +70.000 | +60.000 | |
| Digitalisierung der Friedhofsaktei (Sachk./ Dienstleistungen) | +72.000 | | bis 2023 |
| Digitalisierung der Friedhofsaktei (EDV-technische Anbindung) | +73.000 | | dauerhaft |
| Baumpflegeteam: Reduzierung der Vergabemittel | -232.500 | | Einsparung als Gegenfinanzierung |
| Baumpflegeteam: Zusätzliche Aufwendungen, Kleingeräte, Hubsteiger, Begleitfahrzeuge | +102.600 | | GRDRs 1104/2017 Ergänzung |
| Erhöhung Wert der Essensgutscheine | +51.500 | | Umsetzung aus THH 100 |
| Pflege Ersatzhabitat Flussregenpfeifer | +1.000 | | |
| Erschließung Zuffenhausen FH | +482.000 | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Betriebshof Mitte - Gebäude Villa Berg | +186.700 | +186.700 | Interimsweise Unterbringung |
| Budgetvorgabe | 20.694.755 | 20.202.755 | |

Budgetberechnung 2020/2021

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

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) | | | |
| vorabdotierte ILV | +1.801.409 | +1.853.909 | |
| Stiftungswald | +4.800 | +4.800 | |
| VRG Forstamt | +428.500 | +428.500 | |
| Sachaufwand (Einwurzelnungen) | +40.000 | +40.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) | | | |
| Abschreibung und Verzinsung | | | |
| Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 22.969.464 | 22.529.964 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -48,46 | -1,91 | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) | | | im Budget ErgHH enthalten |
| darin: Überstundenbudget (-) | | | |
| nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 22.969.464 | 22.529.964 | |

| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.67xxxx) | 4.342.900 | 3.427.600 | |
| Bereinigung Erg. Budgetgespräch 2018/19 (-) | | | |
| Ostfilderfriedhof; Neubau eines Lagerplatzes | -120.000 | | |
| Neue Baumstandorte 2019 | -350.000 | | |
| Neue Baumstandorte 2020 | +100.000 | -100.000 | |
| Neue Baumstandorte 2021 | | +100.000 | |
| Digitalisierung d. Friedhofsaktei, Software, Lizenzen | -20.300 | | bis 2019 |
| Erhöhung Investitionspauschale Kinderspielplätze | -525.000 | | bis 2019 |
| Spielgeräteersatz | -200.000 | | bis 2019 |
| Investitionspauschale Grünanlagen | | -800.000 | bis 2020 |
| Kompostbetrieb Beschaffung Biomasseaufbereiter | | +425.000 | einmalig in 2021 |
| Kompostbetrieb Beschaffung Radlader | +200.000 | -200.000 | einmalig in 2020 |
| Invest. Budget FinHH (7.67xxxx) | 3.427.600 | 2.852.600 | |

Budgetberechnung 2020/2021

**THH 740 – BBS: Hallenbad
Untertürkheim**

| | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Erläuterungen |
|--|-------------------|-----------------|---------------|
| Teilergebnishaushalt gesamt | 287.085 | 240.200 | |
| - Personalaufwendungen (-) - Versorgungsaufwendungen (-) | | | |
| Basisbudget | 287.085 | 240.200 | |
| - Sondereinflüsse 2019 (nicht laufende SE) (-) | | | |
| - Sondereinflüsse 2020 (-) | | | |
| - Neufestsetzungen im Budget 2019 (+/-) | | | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand | -1.841 -65.000 | -65.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | -36.866 -8.178 | | |
| bereinigtes Budget | 175.200 | 175.200 | |
| | 2020 in Euro | 2021 in Euro | Erläuterungen |
| - Neufestsetzungen im Budget (+/-) | | | |
| - Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) | | | |
| Budgetvorgabe | 175.200 | 175.200 | |
| - vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierter Sachaufwand | +65.000 | +65.000 | |
| - kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage | | | |
| Budget ErgHH gesamt | 240.200 | 240.200 | |
| Änderungen zum Vorjahr in % | -16,33 | | |
| nachrichtlich: Personalaufwendungen (+) nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen (+) | | | |
| Summe THH gesamt | 240.200 | 240.200 | |