

Budgetierung 2014/2015

Gesamthaushalt

	2013 - EURO -	2014 - EURO -	2015 - EURO -
Budget insgesamt	2.585.561.503	2.679.807.860	2.729.382.794
Änderungen in %	100,00	103,65	105,56

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

Teilbudgets der Referate:

OB	13.572.355	13.583.106	13.522.717
AK	579.730.870	603.121.403	620.607.785
WFB	890.867.520	885.674.438	866.431.657
RSO	32.845.601	36.775.855	37.240.432
KBS	284.146.321	269.801.713	274.058.966
SJG	572.692.050	631.689.518	667.951.392
StU	8.707.690	8.513.845	7.792.462
T	73.833.674	73.382.981	73.112.382
AfA (vorläufig)	129.165.422	157.265.000	168.665.000

Budgetierung 2014/2015

Oberbürgermeister

	2013	2014	2015
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	13.572.355	13.583.106	13.522.717
Veränderungen in %	100,00	100,08	99,63

Teilbudgets der Ämter:

Rechnungsprüfungsamt (14)	610.513	573.636	576.520
Änderungen in %	100,00	93,96	94,43
Bürgermeisteramt	12.961.842	13.009.470	12.946.197
Änderungen in %	100,00	100,37	99,88

Budgetberechnung 2014/2015

**THH 140
Rechnungsprüfungsamt**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	4.310.649	4.509.001	
Personalaufwendungen (-)	-3.465.900	-3.706.307	
darin: Überstundenbudget (+)	0	0	
Versorgungsaufwendungen (-)	-215.800	-229.058	
Basisbudget	628.949	573.636	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)			
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)			
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-197.838		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-14.183	-21.018	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-293.569	-268.041	
Innerstädtischen Mieten (Nebenkosten)	-51.133		
vorabdotierter Sachaufwand	-10.000		Vertrauensanwalt 2012/2013
		-10.000	Vertrauensanwalt einschl. Selbstauskü. StR
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-18.436	0	
Steuerungsumlage	0	0	
bereinigtes Budget	43.790	274.577	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten	+184.922		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+45.865		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+21.018	+21.369	Neuberechnung Amt 10
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)	0	0	
Budgetvorgabe	295.595	295.946	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+268.041	+270.574	
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	+10.000	+10.000	Vertrauensanwalt einschl. Selbstauskü. StR
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	573.636	576.520	
Änderungen zum Vorjahr in %	-8,79	+0,50	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+3.706.307	+3.861.304	
darin: Überstundenbudget	0	0	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+229.058	+236.676	
Summe THH gesamt	4.509.001	4.674.500	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	4.700	4.700	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	4.700	4.700	

Budgetberechnung 2014/2015
THH 810 - Bürgermeisteramt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	26.088.801	26.373.476	
Personalaufwendungen (-)	-12.712.900	-13.169.131	
darin: Überstundenbudget (+)	+279.000	+279.000	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-514.600	-473.875	
Basisbudget	13.140.301	13.009.470	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)			
Ref. KBS	-15.000		Koordination Sportangeb. Ganztagesg. 12/13
L/OB-Int	-25.000		Veranst. Städtepartnerschaften
S-IP	-26.000		Aufstock. Projektmitteletat 2012/2013
Sondereinflüsse 2014 (-)			
		-10.000	Wahlen: GPR und JAV einmalig 14
		-25.000	2014 Jubi Städtepartnerschaft Brünn
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)			
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	0		im THH 100 enthalten!
TK-Kosten	-282.404	-245.100	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-2.501.799	-2.596.311	einschl. ILV AB
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
OBM Verfügungsmittel	-12.500	-12.500	
AK/54 Zuschuss Klinikum für Versorgung	-2.389.000	-2.289.000	
Zuschuss Klinikum Psych.stellen	0		bis 2012
Sonst. Zuschüsse	-15.700	-15.700	
S-BIP Bildungsförderung	-905.000	-905.000	
Abt Bildungspartnerschaft (lfd. Verw.Tätigkeit)	-541.000	-632.600	gekürzt um PK-Anteil
KBS/B.E.	-123.500	-123.500	
OB/82 Gründeroffensive (Existenzgründungsfö)	-255.000	-255.000	
Marketing und Akquisition	-125.500	-125.500	
Förderung der Kreativwirtschaft	-65.200	-65.200	
OB-ICG Projektmittel	-76.590	-76.590	darin Zuschuss Sarah 46.700 EUR
L/OB-Int	-312.950	-312.950	
L-OB/K Öffentlichkeitsarbeit	-402.850	-402.850	
Öffentlichkeitsarbeit S21	-650.000	-650.000	
L/OB-PRE	-469.550	-469.550	
S-IP	-208.500	-208.500	
Ref. WFB Zuschuss City Initiative Stuttgart e.V. (CIS)	-90.500	-90.500	
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	-598.000	-688.000	
Arbeitsförd.maßnahmen - 1 Euro-Jobs	-90.000		bis 2013, ab 2014 für Projekt Ausbildungschance (GR Drs 328/2012)
JobConnections	-306.900	-336.720	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-178.459		
Steuerungsumlage	0	0	
bereinigtes Budget	2.473.399	2.473.399	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
TK-Kosten	+245.100	+250.700	Neuberechnung Amt 10

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	2.718.499	2.724.099	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.596.311	+2.619.688	
vorabdotierter Sachaufwand und Sonderbudgets:			
OBM Verfügungsmittel	+12.500	+12.500	
AK/54 Zuschuss Klinikum für Versorgung	+2.289.000	+2.207.000	
Sonst. Zuschüsse	+15.700	+15.700	
S-BIP Bildungsförderung	+905.000	+905.000	
Abt Bildungspartnerschaft (lfd. Verw.Tätigkeit)	+632.600	+626.700	
KBS/B.E.	+123.500	+123.500	
OB/82 Gründeroffensive (Existenzgründungsfö)	+255.000	+255.000	
Marketing und Akquisition	+125.500	+125.500	
Förderung der Kreativwirtschaft	+65.200	+65.200	
OB-ICG Projektmittel	+76.590	+76.590	
L/OB-Int	+312.950	+312.950	
L-OB/K Öffentlichkeitsarbeit	+402.850	+402.850	
Öffentlichkeitsarbeit S21	+650.000	+650.000	
L/OB-PRE	+469.550	+469.550	
S-IP	+208.500	+208.500	
Ref. WFB Zuschuss City Initiative Stuttgart e.V. (CIS)	+90.500	+90.500	
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	+688.000	+688.000	
JobConnections	+336.720	+342.370	ab 2014 einschl. Nebenkosten Miete
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
2014 Wahlen: GPR u. JAV	10.000		
2014 Jubi Städtepartnerschaft Brünn	25.000	25.000	2015 Jubiläum Städtepartnerschaft Cardiff
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	13.009.470	12.946.197	
Änderungen zum Vorjahr in %	-1,00	-0,49	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+13.169.131	+13.253.916	
darin: Überstundenbudget	-279.000	-279.000	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+473.875	+478.463	
Summe THH gesamt	26.373.476	26.399.576	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	35.400	64.200	
Erhöhung Erwerb bewegliches Sachvermögen	+28.800		dauerhafte Umsetzung aus THH 100
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	64.200	64.200	

Budgetierung 2014/2015

Referat AK

	2013 - EURO -	2014 - EURO -	2015 - EURO -
Budget insgesamt	579.730.870	603.121.403	620.607.785
Änderungen in %	100,00	104,03	107,05

Teilbudgets der Ämter:

Haupt- und Personalamt (10)	36.240.448	43.513.343	44.815.182
Änderungen in %	100,00	120,07	123,66
Personalaufwand (stadtweit)	532.017.850	548.217.957	564.377.083,16
Änderungen	100,00	103,05	106,08
Bezirksämter (15)	7.598.183	7.457.585	7.474.320
Änderungen in %	100,00	98,15	98,37
Gemeinderat	3.874.389	3.932.518	3.941.200
Änderungen in %	100,00	101,50	101,72

Budgetberechnung 2014/2015

	THH 100 Haupt- und Personalamt		Erläuterungen
	2013 in Euro	2014 in Euro	
Teilergebnishaushalt gesamt	81.302.107	78.186.633	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-33.283.700 +43.200	-33.329.467 +43.200	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-1.498.900	-1.387.023	
Basisbudget	46.562.707	43.513.343	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-) Sonderbudget Personalerhaltung, Personalgewinnung	0 -2.650.100		
Sondereinflüsse 2014 (-)		-10.000	Pensionärsfeier
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2014 (-) Wartung und Pflege neue IuK-Verfahren beim JobCenter		-40.000	
zentral geplante Ansätze (-) Innerstädtische Mieten	-3.576.814		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-763.139	-855.452	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-3.255.460	-10.539.906	
Betriebskostenerstattung an Jugendamt für Betriebskindertagesstätte (ILV)	-616.000	-750.400	
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-838.828		künftig budgetiert
Warenumsätze der Beschaffungsstelle	-200.000	-200.000	
Fallpreisentgelte u.ä. an RZRS	-3.376.000	-4.138.300	
Entgelt für Regelbetrieb SAP bei KDRS	-2.306.400	-2.224.900	
Umlage Zweckverband KDRS	-1.794.900	-1.748.400	
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden (Deutscher Städtetag, Städtetag BW, KGSt, KAV a. ä.)	-530.000	-542.900	
kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-10.229.252	0	
Steuerungsumlage	-93.007	0	
bereinigtes Budget	16.332.807	22.463.085	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)		0	
Innerstädtische Mieten	+3.636.867		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+891.610		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+855.452	+878.997	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
Sonderbudget Personalerhaltung, Personalgewinnung	+1.650.100		Fortschreibung GRDRs 49/2012
Aufwendungen D115	+89.100		GRDRs 418/2012
Umschichtung Personalkosten zu Sachkosten	+63.600		Finanzierung FSJ, GRDRs 927/2012
Wartung und Pflege neue IuK-Verfahren beim JobCenter	+40.000	+25.000	Für JobPortal und Wissensmanagement (KST 1041 9400 / KA 4221 0000)
Verlagerung der Portokosten zum IUK-Haushalt Bauunterhaltung	-326.000	+1.008.000	Sanierung Ratskeller (Lüftungsanlage)

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Gebühren, Entgelte (Förderung Vereine)	+25.000		Aufstockung für Kursaal Veranstaltungen
Pensionärsfeier 2015	+10.000	+150.000	Die Feier findet 2015 statt
Erhöhung der Portotarife und des Volumens	+100.000		
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)	0	0	
Budgetvorgabe	23.368.537	24.525.082	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+10.539.906	+10.578.800	
Betriebskostenerstattung an Jugendamt für Betriebskindertagesstätte (ILV)	+750.400	+822.200	2014/15 Eberhardstr. 61/A, Bismarckstr. 3, Tunzhofer Str. 6 NEU
Warenumsätze der Beschaffungsstelle	+200.000	+200.000	
Fallpreisentgelte u.ä. an RZRS	+4.138.300	+4.188.300	
Entgelt für Regelbetrieb SAP bei KDRS	+2.224.900	+2.159.900	
Umlage Zweckverband KDRS	+1.748.400	+1.785.600	
Mitgliedschaften in Kommunalverbänden (Deutscher Städtetag, Städtetag BW, KGSt, KAV a. ä.)	+542.900	+555.300	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	43.513.343	44.815.182	
Änderungen zum Vorjahr in %	-6,55	+2,99	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+33.329.467	+33.752.792	
darin: Überstundenbudget	-43.200	-43.200	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+1.387.023	+1.429.258	
Summe THH gesamt	78.186.633	79.954.032	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	6.758.000	6.769.200	
Verfahren JobPortal und Wissensmanagement zu SGB II, vordringlicher Mehrbedarf	+230.000	-120.000	Refinanzierung über Verwaltungskostenpauschale der BA
IuK-Ersatzbeschaffungen JobCenter	-175.000		Mehrbedarf 2013
Sondereinfluss Einrichtung	-15.000		Mehrbedarf 2012 und 2013
Mittelumsetzung zu THH 810	-28.800		dauerhaft
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	6.769.200	6.649.200	

Budgetberechnung 2014/2015
THH 150 Bezirksämter

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	19.313.985	19.107.688	
Personalaufwendungen (-)	-10.510.100	-11.118.131	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+27.000	+27.000	
Versorgungsaufwendungen (-)	-554.800	-558.971	
Basisbudget	8.276.085	7.457.585	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		-20.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-3.286.110		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-300.718	-296.830	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-1.601.048	-1.280.631	
Nebenkosten Amt 23	-1.132.451		Neuberechnung Amt 23
Budgetübertragg. Betriebskostenzuschüsse			
Gemeinwesenzentren vom THH 100	-232.300	-232.300	
Ehrenamtliche Entschädigungen	-226.950	-226.950	
Überstundenbudget	-27.000		
Sonderbudget Stadtteilkultur	-305.000	-305.000	
Sonstige Zuschüsse	-32.700	-32.700	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-176.855	0	
Steuerungsumlage	-501.047	0	
bereinigtes Budget	453.907	5.063.174	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten	+3.295.283		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+1.286.984		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+296.830	+300.874	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
Überstundenbudget	+27.000		
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	+20.000	+20.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)	0	0	
Budgetvorgabe	5.380.004	5.384.048	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+1.280.631	+1.293.322	
vorabdotierter Sachaufwand	+796.950	+796.950	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	7.457.585	7.474.320	
Änderungen zum Vorjahr in %	-9,89	+0,22	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+11.118.131	+11.552.838	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-27.000	-27.000	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+558.971	+581.706	
Summe THH gesamt	19.107.688	19.581.864	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.159000)	196.100	196.100	
Invest. Budget FinHH (7.159000)	196.100	196.100	

Budgetberechnung 2014/2015

THH 800 - Gemeinderat

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	4.681.144	4.695.709	
Personalaufwendungen (-)	-764.000	-752.398	
darin: Überstundenbudget	0	0	
Versorgungsaufwendungen (-)	-14.000	-10.793	
Basisbudget	3.903.144	3.932.518	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)			
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	0		im THH 100 enthalten!
TK-Kosten	-87.453	-69.800	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-675.091	-750.873	
Fraktionszuschüsse	-1.350.800	-1.350.800	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	-1.556.000	-1.556.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-28.755	0	
Steuerungsumlage	0	0	
bereinigtes Budget	205.045	205.045	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten und Nebenkosten	0		im THH 100 enthalten!
TK-Kosten	+69.800	+71.500	Neuberechnung Amt 10
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	274.845	276.545	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+750.873	+757.855	
Fraktionszuschüsse	+1.350.800	+1.350.800	
Ehrenamtl. Entschädigung GR	+1.556.000	+1.556.000	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	3.932.518	3.941.200	
Änderungen zum Vorjahr in %	+0,75	+0,22	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+752.398	+754.879	
darin: Überstundenbudget	0	0	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+10.793	+10.845	
Summe THH gesamt	4.695.709	4.706.924	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	5.000	5.000	

Budgetierung 2014/2015

Referat WFB

	2013 - EURO -	2014 - EURO -	2015 - EURO -
Budget insgesamt	890.867.520	885.674.438	866.431.657
Änderungen in %	100,00	99,42	97,26

Teilbudgets der Ämter:

Stadtkämmerei (20)	139.511.363	117.838.130	120.686.915
Änderungen in %	100,00	84,46	86,51
AfLW (23)	101.455.594	92.855.788	92.851.079
Änderungen in %	100,00	91,52	91,52
Jobcenter (29)	263.397.245	273.426.946	272.397.734
Änderungen in %	100,00	103,81	103,42
BBS	216.218	221.102	221.107
Änderungen in %	100,00	102,26	102,26
Allgemeine Finanzwirtschaft	369.087.100	384.832.473	362.274.823
Änderungen in %	100,00	104,27	98,15
Deckungsreserve	17.200.000	16.500.000	18.000.000
Änderungen in %	100,00	95,93	104,65

Budgetberechnung 2014/2015

THH 200 - Stadtkämmerei

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	155.913.791	133.490.608	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+) Versorgungsaufwendungen (-)	-14.117.150 +12.100 -833.900	-14.843.020 +12.100 -821.558	verbleibt im Budget des Amts
Basisbudget	140.974.841	117.838.130	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	-22.000		
Sondereinflüsse 2014 (-)		-300.000	
zentral geplante Ansätze (-) Innerstädtische Mieten TK-Kosten	-1.013.500 -161.179	-160.112	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV Nebenkosten (Amt 23) vorabdotierter Sachaufwand Fonds und Stiftungen (ohne AfA) AfA auf Stiftungsvermögen	-4.237.329 -231.600 -130.830.500 -2.107.806 -317.248	-3.851.566 -108.765.000 -2.871.087 0	
kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage einschl. ILV Verw.kosten Stift.	-409.474 -1.054.004	0 0	
bereinigtes Budget	590.200	1.890.365	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-) Innerstädtische Mieten Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) TK-Kosten	+1.048.945 +251.220 +160.112	+160.918	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert Neuberechnung Amt 10
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	+300.000	+100.000	SE für Gutachten/Prozesskosten, insb.für EnBW Wasser u.a.
Budgetvorgabe	2.350.477	2.151.283	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV vorabdotierter Sachaufwand vorabdotierte Zuschüsse	+3.851.566 +1.000.000 +107.882.000	+3.895.483 +1.000.000 +110.880.400	Betriebliche Steueraufwendungen (inkl. Ums. BBS-Invest.raten FB Sillenb.+ Killesberg in FinHH)
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (-) vorabdot. Zuschuss BBS/Erg. Budgetgespr. Amt 52	-117.000	-117.000	Erh. Nutzungszeiten Vereinssport
Fonds und Stiftungen (+) Fonds und Stiftungen	+2.871.087	+2.876.749	
Budget ErgHH gesamt	117.838.130	120.686.915	
Änderungen zum Vorjahr in %	-16,41	+2,42	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+14.843.020 -12.100 +821.558	+15.369.993 -12.100 +854.974	
Summe THH gesamt	133.490.608	136.899.781	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	24.800	24.800	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	24.800	24.800	

Budgetberechnung 2014/2015

**THH 230 - Amt für
Liegenschaften und Wohnen**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	235.321.556	104.170.985	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-11.072.200 +31.300	-10.940.147 +31.300	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-588.600	-538.751	
Basisbudget	223.692.056	92.723.388	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)			
Pauschale zur Sanierung städt. Gebäude	-1.000.000	-1.000.000	GRDRs 1291/2011 und 33/2012, bis 2015
Lichtband kleiner Schlossplatz, neue Lichtdecke	-1.100.000		
Mittelumsetzung Bewachung Stadtbibliothek	-213.640		Zuständigkeit von Amt 23 zu Amt 41
Bewirtschaftung Grundstücke Stadtarchiv	+26.000		Budgetumsetzung Amt 41 zu Amt 23
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)			
Inbetriebnahme Kitas 2012	+281.010	0	Ravensburger Str. 19, Wiener Str. 152-156
Mittelumsetzung aus FinHH GVG	+50.000		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-1.751.575		Neuberechnung Amt 23
Energiekosten	-10.116.500	-9.536.450	Neuberechnung Amt 36
Telekommunikation	-158.843	-121.761	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-2.842.435	-2.502.800	
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-479.796		künftig budgetiert
ILV Investitionsprojekte	-1.070.000	-1.555.000	Aktiviere Eigenleistungen
Sachkosten Ausweichquartiere	-1.960.000	-2.003.000	
Aufwand Killesberg	-8.000		
mittelbare Zuwendungen	-24.818.719	-24.037.815	
Zuschüsse	-4.971.300	-2.247.600	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-118.337.712		
Steuerungsumlage	-3.898.750		
bereinigtes Budget	51.321.796	49.718.962	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten	+1.713.153		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+464.044		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Energiekosten	+9.536.450	+9.754.430	Neuberechnung Amt 36
Telekommunikation	+121.761	+124.072	Neuberechnung Amt 10
Pauschale zur Sanierung städt. Gebäude	+1.000.000	+1.000.000	GRDRs 1291/2011 und 33/2012, bis 2015
Lichtband kleiner Schlossplatz, neue Lichtdecke	+21.000		Folgekosten; GRDRs 1309/2011, 1385/2011, 1413/2011, 395/2012
Fortschr. d. Belegungs- u. Unterbringungskonzept.	+509.000		GRDRs 339/2012 mit Ergänzung, laufend
Wegfall Anmietbudget KKL	-4.828.100		Darlehensfestschreibung zur Anmietung KKL endet auf 31.12.2013
Inbetriebnahme Kitas 2013	+218.069		Bernsteinstraße 3, Wilhelmstr. 40
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Erhöhung Reinigungsbudget			Neuberechnung Sachmittelbudget durch 23
Erhöhung Anmietbudget Unterbringung Flüchtlinge	+300.000		Budgetgespr. Amt 50, dauerhafte Erhöhung

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	60.377.173	60.597.464	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.502.800	+2.522.800	
ILV Investitionsprojekte	+1.555.000	+1.555.000	Aktiviere Eigenleistungen
Sachkosten Ausweichquartiere	+2.003.000	+1.758.000	GRDRs 1147/2011, Neuberechnung durch 23
Aufwand Killesberg	0	0	
mittelbare Zuwendungen	+24.037.815	+24.037.815	
Zuschüsse	+2.247.600	+2.247.600	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
Budget ErgHH gesamt	92.723.388	92.718.679	
Änderungen zum Vorjahr in %	-58,55	-0,01	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+10.940.147	+11.254.101	
darin: Überstundenbudget	-31.300	-31.300	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+538.751	+556.012	
Summe TErgHH gesamt	104.170.985	104.497.492	
nachrichtlich (nicht im THH):	132.400	132.400	Sonderbudget Stiftungen

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	1.065.000	1.841.000	
Mittelumsetzung in ErgHH GVG	-50.000		von 7.239000.6* zu KoArtGr 422*, für Erwerb beweglichen Vermögens
Kunstmuseum: einmalige Erhöhung 2014 für Investitionen	+826.000	-826.000	Kosten für Erneuerungsinvestitionen Kleiner Schloßplatz (GRDRs 498/2013), Küchen-erweiterung, Einrichtung Müllstandplatz
Kunstmuseum: einmalige Erhöhung 2015 für Investitionen		+981.000	Kosten für Erneuerungsinvestitionen Kleiner Schloßplatz (GRDRs 498/2013)
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	1.841.000	1.996.000	

Budgetberechnung 2014/2015
THH 290 - Jobcenter

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	289.502.640	299.424.739	
abzüglich:			
Personalaufwendungen (-)	-24.168.700	-25.116.107	
darin: Überstundenbudget (+)	+20.400	+20.400	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-689.600	-902.087	
Basisbudget	264.664.740	273.426.946	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-1.550.778		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-217.524	-195.883	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-2.124.306	-1.599.755	
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-472.433		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen	-119.299.200	-122.411.000	
vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	-138.534.840	-146.199.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-58.039	0	
Steuerungsumlage	-1.209.456	0	
bereinigtes Budget	1.198.166	3.021.308	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Budgetkorrektur ggü. urspr. Planung	-250.000		Korrektur aufgrund Abweichung HH-Plan - Geschäftsplan 2013
Innerstädtische Mieten	+1.517.272		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+555.870		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+195.883	+197.918	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	3.217.191	3.219.226	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+1.599.755	+1.627.508	
vorabdotierte kommunale SGB2-Leistungen	+122.411.000	+122.076.000	
vorabdotierte SGB2-Leistungen des Bundes	+146.199.000	+145.475.000	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	273.426.946	272.397.734	
Änderungen zum Vorjahr in %	+3,31	-0,38	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+25.116.107	+26.067.978	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-20.400	-20.400	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+902.087	+945.124	
Summe THH gesamt	299.424.739	272.377.334	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	20.100	20.100	Fortschreibung Ansätze 2012/2013
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	20.100	20.100	

Budgetberechnung 2014/2015

BBS: Hallenbad Untertürkheim

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	267.700	221.102	
Personalaufwendungen (-)	0	0	
Versorgungsaufwendungen (-)	0	0	
Basisbudget	267.700	221.102	
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-2.718	-2.602	
vorabdotierter Sachaufwand	-65.000	-65.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-41.545	0	
Steuerungsumlage	-9.937	0	
bereinigtes Budget	148.500	153.500	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)	+5.000	0	Erhöhung Kostenersatz an Betreiberverein
Budgetvorgabe	153.500	153.500	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.602	+2.607	
vorabdotierter Sachaufwand	+65.000	+65.000	
Budget ErgHH gesamt	221.102	221.107	
Änderungen zum Vorjahr in %	-17,41	+0,00	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	0	0	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	0	0	
Summe THH gesamt	221.102	221.107	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	2.300	2.300	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	2.300	2.300	

Budgetberechnung 2014/2015

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Umlagen				
Umlage KVJS Amt 50	3.100.000	3.200.000	3.200.000	
S21-Umlage (an Land)	0	3.945.000	3.945.000	
Gewerbesteuerumlage	92.000.000	93.600.000	95.300.000	
Finanzausgleichsumlage	245.200.000	270.100.000	246.000.000	
Umlage VRS	4.791.800	4.791.800	4.791.800	
Umlage Landschaftspark	502.300	502.300	502.300	
Sonst.allgemeine Finanzwirtschaft	23.493.000	7.810.100	7.610.100	
<u>darunter</u>				
Erstattungszinsen Gewerbesteuer		9.000.000	9.000.000	Umsetzung aus THH 200
Zinsaufwendungen (an EigB und Kreditinst.)	15.142.900	4.100.000	3.900.000	
Zuführung Zinsen S21 (Rückstellungen)	7.290.000	0	0	
Zuführung Rücklage Parkmöglichkeiten	1.010.000	1.010.000	1.010.000	
Entnahme Rückstellung ZVO		-5.100.000	-5.100.000	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit		-1.500.000	-1.500.000	
Aufwand des Geldverkehrs (Vermög.Verw. BW-Bank)		250.000	250.000	
Kreditbeschaffungskosten etc.	50.100	50.100	50.100	
Deckungsreserve (nachrichtlich)	17.200.000	16.500.000	18.000.000	
Globaler Minderaufwand	0	0	0	
Interne Leistungsverrechnungen	0	883.273	925.623	Stadtkasse
Budget ErgHH gesamt	369.087.100	384.832.473	362.274.823	
Änderungen zum Vorjahr in %		+4,27	-5,86	

Budgetierung 2014/2015

Referat RSO

	2013 - EURO -	2014 - EURO -	2015 - EURO -
Budget insgesamt	32.845.601	36.775.855	37.240.432
Änderungen in %	100,00	111,97	113,38
<u>Teilbudgets der Ämter:</u>			
Statistisches Amt (12)	1.911.811	2.585.446	1.163.772
Änderungen in %	100,00	135,24	60,87
Rechtsamt (30)	173.948	172.669	169.138
Änderungen in %	100,00	99,26	97,23
Amt für öffentliche Ordnung (32)	19.776.495	22.953.779	24.819.613
Änderungen in %	100,00	116,07	125,50
Standesamt (34)	677.642	646.832	651.047
Änderungen in %	100,00	95,45	96,08
Branddirektion (37)	10.305.706	10.417.130	10.436.863
Änderungen in %	100,00	101,08	101,27

Budgetberechnung 2014/2015

THH 120 - Statistisches Amt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	5.104.980	4.970.220	
Personalaufwendungen (-)	-2.838.900	-2.288.282	
darin: Überstundenbudget (+)	0	0	
Versorgungsaufwendungen (-)	-130.100	-96.492	
Basisbudget	2.135.980	2.585.446	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten			Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-44.900	-42.910	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-798.765	-586.486	
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-78.636		ab 2014 budgetiert
Erhebungen	-31.200	-50.000	
Wahlen	-585.000	-1.450.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-29.230	0	
Steuerungsumlage	-194.939	0	
bereinigtes Budget	373.310	456.050	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+82.740		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+42.910	+43.876	Neuberechnung Amt 10
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	498.960	499.926	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+586.486	+592.646	
Erhebungen	+50.000	+41.200	
Wahlen	+1.450.000	+30.000	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	2.585.446	1.163.772	
Änderungen zum Vorjahr in %	+21,04	-54,99	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+2.288.282	+2.409.901	
darin: Überstundenbudget	0	0	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+96.492	+100.655	
Summe THH gesamt	4.970.220	3.674.327	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	3.700	3.700	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	3.700	3.700	

Budgetberechnung 2014/2015

THH 300 - Rechtsamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	1.260.662	1.261.315	
Personalaufwendungen (-)	-1.005.900	-1.018.190	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget	+100	+100	
Versorgungsaufwendungen (-)	-74.800	-70.556	
Basisbudget	180.062	172.669	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		-4.000	Ausstattung Zi. neuer AL 2014 einmalig
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+)			
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-73.890		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-7.800	-2.432	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-65.324	-62.321	Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-14.173		
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-6.114	0	
Steuerungsumlage	0	0	
bereinigtes Budget	12.761	103.916	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten	+71.102		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+20.053		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+2.432	+2.389	Neuberechnung Amt 10
Sondereinflüsse (+)			
Sachaufwand	+4.000	0	Ausstattung Zi. neuer AL 2014 einmalig
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)	0	0	
Budgetvorgabe	110.348	106.305	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+62.321	+62.833	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	172.669	169.138	
Änderungen zum Vorjahr in %	-4,11	-2,04	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+1.018.190	+1.044.612	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-100	-100	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+70.556	+72.826	
Summe THH gesamt	1.261.315	1.286.475	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	1.900	5.000	
	+2.000	-2.000	dauerhaft reduzierter Ansatz THH 340 2014 einmalige Umsetzung in THH 300 wegen Ausstattung Zi. neuer AL 2014
	+1.100	-1.100	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	5.000	1.900	

Budgetberechnung 2014/2015

**THH 320 - Amt für
öffentliche Ordnung**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	65.643.380	66.731.399	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-40.545.100 +50.300	-41.823.733 +50.300	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-1.987.700	-2.004.187	
Basisbudget	23.160.880	22.953.779	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)	-30.000		
Sondereinflüsse 2014 (-) Deutscher Evangelische Kirchentag		-750.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+)			
zentral geplante Ansätze (-) Innerstädtische Mieten	-2.726.644		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-517.058	-441.500	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV	-9.009.764	-11.210.682	bereinigt um Verlag, Portoko zu THH 100
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-895.846		ab 2014 budgetiert!
IVLZ	-223.952	-204.200	
Lebensmittelüberwachung	-89.707		ab 2014 budgetiert!
Pässe, Ausweise	-3.109.000	-3.109.000	
Zuschüsse und Verbandsumlagen	-624.950	-604.950	
kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung	-908.888	0	
Steuerungsumlage	-2.475.497	0	
bereinigtes Budget	2.549.574	6.633.447	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-) Innerstädtische Mieten	+2.989.069		Ermittlung Amt 32
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+1.005.104		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+441.500	+450.124	Neuberechnung Amt 10
Deutscher Ev. Kirchentag	+750.000	+2.461.000	DEKT GRDRs 921/2010
Lebensmittelüberwachung (VRG)	+89.700		ab 2014 budgetiert
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)	0	0	
Budgetvorgabe	7.824.947	9.544.571	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+11.436.682	+11.582.892	
Portokosten	-226.000	-226.000	Verlagerung Portokosten f. Bußgeldbescheide zum IuK-HH/THH 100
IVLZ	+204.200	+204.200	Noch nicht abschließend ermittelt
Pässe, Ausweise	+3.109.000	+3.109.000	
Zuschüsse und Verbandsumlagen	+604.950	+604.950	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	22.953.779	24.819.613	
Änderungen zum Vorjahr in %	-0,89	+8,13	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+41.823.733	+43.059.630	
darin: Überstundenbudget	-50.300	-50.300	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+2.004.187	+2.071.605	
Summe THH gesamt	66.731.399	69.900.548	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	272.000	277.000	
Investitionskosten Taubenobjekte	-25.000		bis 2014
Sicherheitswesten SVD	+30.000	-30.000	einmalig 2014
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	277.000	247.000	

Budgetberechnung 2014/2015

THH 340 - Standesamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	2.257.138	1.946.193	
Personalaufwendungen (-)	-1.397.900	-1.253.755	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget	+1.300	+1.300	
Versorgungsaufwendungen (-)	-66.000	-46.906	
Basisbudget	794.538	646.832	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)			
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)			
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-182.140		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-21.999	-15.713	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-348.765	-321.233	
Mietnebenkosten	-45.384		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-30.956	0	
Steuerungsumlage	-85.940		
bereinigtes Budget	79.354	309.886	
	2014	2015	Erläuterungen
	in Euro	in Euro	
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten	+179.772		Neuberechnung Amt 23
Mietnebenkosten	+50.760		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+15.713	+16.018	Neuberechnung Amt 10
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	325.599	325.904	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+321.233	+325.143	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	646.832	651.047	
Änderungen zum Vorjahr in %	-18,59	+0,65	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+1.253.755	+1.293.424	
darin: Überstundenbudget	-1.300	-1.300	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+46.906	+48.436	
Summe THH gesamt	1.946.193	1.991.607	
	2014	2015	Erläuterungen
	in Euro	in Euro	
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	12.000	10.000	
	-2.000		dauerhaft reduzierter Ansatz 2014 Umsetzung in THH 300
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	10.000	10.000	

Budgetberechnung 2014/2015

THH 370 - Branddirektion

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	55.807.820	49.871.924	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-37.498.200 +273.000	-36.664.776 +288.000	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-3.260.700	-3.078.018	
Basisbudget	15.321.920	10.417.130	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	-200.000		Landesfeuerwehrtag 150' Schutzkleidung 50'
Sondereinflüsse 2014 (-)		-10.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
zentral geplante Ansätze (-) Innerstädtische Mieten TK-Kosten	-3.163.250 -445.099		Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) vorabdotierter Sachaufwand	-771.851 -726.406 -1.636.600	-685.692	künftig budgetiert
kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-2.914.140 -2.102.074	0 0	
bereinigtes Budget	3.362.500	7.382.734	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-) Innerstädtische Mieten Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) TK-Kosten Reisekosten und Dienstfahrten Umsetzung durch Amt	0 +2.861.062 +1.059.972 +442.104 -2.800 +8.000	0	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert Neuberechnung Amt 10 Für Beschäftigte im SIMOS-Gebäude (Umsetzung zu Amt 66)
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Umsetzung aus FinHH Überstunden und Feuersicherheitsdienst-Pauschale Fernmeldevertragskosten Versicherung Einsatzleitnehmer Dienst- und Schutzkleidung	+32.000 +20.000 +35.000 +7.000 +10.000	+10.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	7.834.838	7.845.122	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+685.692	+695.141	
vorabdotierter Sachaufwand	+1.896.600	+1.896.600	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	10.417.130	10.436.863	
Änderungen zum Vorjahr in %	-32,01	+0,19	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+36.664.776	+37.644.351	
darin: Überstundenbudget	-288.000	-288.000	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+3.078.018	+3.183.462	
Summe THH gesamt	49.871.924	50.976.676	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	2.240.000	2.200.000	
Umsetzung in ErgHH lt. Budgetgespräch	-32.000		
Umsetzung durch Amt	-8.000		
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	2.200.000	2.200.000	

Budgetierung 2014/2015

Referat KBS

	2013 - EURO -	2014 - EURO -	2015 - EURO -
Budget insgesamt	284.146.321	269.801.713	274.058.966
Änderungen in %	100,00	94,95	96,45

Teilbudgets der Ämter:

Schulverwaltungs- amt (40)	180.354.848	167.299.133	171.431.860
Änderungen in %	100,00	92,76	95,05
Kulturamt (41)	87.084.812	86.613.106	86.757.641
Änderungen in %	100,00	99,46	99,62
AfSB (52)	16.706.661	15.889.474	15.869.465
Änderungen in %	100,00	95,11	94,99

Budgetberechnung 2014/2015

**THH 400 - Schulver-
waltungsamt**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	267.604.154	205.606.312	
Personalaufwendungen (-)	-34.894.000	-37.604.353	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+320.000	+320.000	
Versorgungsaufwendungen (-)	-1.081.500	-1.022.826	
Basisbudget	231.948.654	167.299.133	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)			
Abendgymnasium - Zuschuss	-40.000		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Scool-Abo: netzweite Gültigkeit		-27.500	
Bonuscardbudget: erhöhte Inanspruchnahme		-180.000	
Folgekosten: Neu- und Erweiterungsbauten		-754.100	
ABB: Kulturangebote		-42.000	
Besondere Schülerverkehre: erhöhter Qualitätsstandard - private Schulen		-85.600	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013/2014 (+/-)			
Mittelumsetzung aus FinHH GWG	+520.300		
GTS/Schülerhäuser	-17.435.300	-11.999.000	
GTS Ferienbetreuung		-1.059.600	
Schülerhäuser ergänzende Mittel		-5.168.700	
Robert-Koch-RS, Mietkosten	-50.000		4 Klassenräume in Modulbauweise
IT-Ausstattung Schulen	-207.100	-207.100	Infrastruktur (Netzanbindung)
Verlässliche GS Nachqualif., Überstundenbudget	-120.000	-120.000	
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-580.500		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-1.613.410	-1.653.200	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	-13.859.600	-12.435.100	Neuberechnung Amt 36
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-5.015.027	-5.463.222	
ILV Investitionsprojekte		-2.555.000	
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-136.900		künftig budgetiert
vorabdotierter Sachaufwand	-1.749.800	-1.714.900	
2. SP Schulsanierungen	-62.960.000		konsumtiver Anteil (ausfinanziert)
3. SP Schulsanierungen		-42.960.000	konsumtiver Anteil
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-42.413.487	0	
Steuerungsumlage	-9.180.319	0	
bereinigtes Budget	77.107.511	80.874.111	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten	+717.200,00		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+142.400,00		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+1.653.200,00	+1.634.900,00	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	+12.435.100,00	+12.727.600,00	Neuberechnung Amt 36
GTS bis 7. Tranche	+11.999.000,00	+14.029.500,00	Neuberechnung
GTS Ferienbetreuung	+1.059.600,00	+1.247.000,00	Neuberechnung
Schülerhäuser: Budgetübertragung Horte (Amt 51)	+821.000,00		haushaltsneutrale dauerhafte Umsetzung
Schülerhäuser - ergänzende Mittel	+5.168.700,00	+6.450.700,00	Neuberechnung
IT-Ausstattung Schulen - Infrastruktur (Netzanbindung)	+207.100,00	+207.100,00	bis 2016
Verlässliche GS Nachquali., Überstundenbudget	+120.000,00	+120.000,00	bis 2015
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Scool-Abo: netzweite Gültigkeit	+27.500,00	+75.700,00	
Stellplatzanmietung: Karlsgymnasium	+29.000,00		
Inklusion: Begleitpersonen für Sonderschüler an Regelschulen	+1.000.000,00		Erträge in entsprechender Höhe
Außenreinigungsgeräte: Miete AWS			
Besondere Schülerverkehre: erhöhter Qualitätsstandard - öffentliche Schulen	+641.700,00		GRDRs 334/2013
Besondere Schülerverkehre: erhöhter Qualitätsstandard - private Schulen	+85.600,00	+171.100,00	
Gazi-Stadion: Red. Betriebskosten währ. Umbau	+180.000,00	+205.000,00	
1 Euro-Essen: erhöhte Inanspruchnahme	+471.900,00		
Folgekosten: Neu- und Erweiterungsbauten	+754.100,00	+888.600,00	
Hausgebühren: Alexander-Fleming und Hedwig- Dohm-Schule	+17.100,00		
Schule für Kranke am Klinikum: Betriebs- /Nebenkosten für Räume	+50.000,00		
Schulbudget: Alexander-Fleming und Hedwig-Dohm- Schule (50% der Lehr-/Lernmittel)	+25.000,00		
ABB: Kulturangebote	+42.000,00	+52.000,00	
Ganztagesgrundschulen: Preiserhöhung Mittagessen (Minderaufwand)	-148.700,00		
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	114.606.011	118.683.311	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+5.463.222	+5.508.649	
ILV Investitionsprojekte	+2.555.000	+2.555.000	aktivierte Eigenleistungen
vorabdotierter Sachaufwand	+662.900	+672.900	Landesmedienzentrum
	+1.052.000	+1.052.000	Bäderbenutzung
3. SP Schulsanierungen	+42.960.000	+42.960.000	DHH 12/13, konsumtiver Anteil
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	167.299.133	171.431.860	
Änderungen zum Vorjahr in %	-27,87	+2,47	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+37.604.353	+38.771.503	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-320.000	-320.000	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+1.022.826	+1.054.989	
Summe THH gesamt	205.606.312	210.938.352	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	6.651.700	6.131.400	
NWT/NWA-Räume	-260.000	-260.000	
IT-Ausstattung Schulen - Hard- und Software	-100.000	-100.000	
Mittelumsetzung in ErgHH GWG	-520.300		
NWT/NWA-Räume	+260.000	+265.000	bis 2015
IT-Ausstattung Schulen - Hard- und Software	+100.000	+100.000	bis 2016
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	6.131.400	6.136.400	

Budgetberechnung 2014/2015

THH 410 - Kulturamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	121.707.518	117.094.779	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-29.422.600 +38.100	-30.127.963 +38.100	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-435.200	-391.811	
Basisbudget	91.887.818	86.613.106	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)			
Entschuldung VHS (4 x 140.000 Euro) bis 2013	-140.000		
Förderung Theaterhaus Stuttgart / Gauthier Dance	-300.000		
Neueinrichtung Heimatmuseum Plieningen	-40.000	-30.000	
Stadtbibliothek: Mittel für Medienaufbau und -pflege	-280.000		
Förderung der Schauspielbühnen Stuttgart	-143.600		
Förderung JES / Korrektur Veranschlagung	-40.000		
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)			
Margarete-Hannsmann-Gedächtnispreis	+15.000		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-6.491.037	-154.500	Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-637.606	-745.152	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-2.543.051	-2.190.427	ohne Nebenkosten
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten 23)	-3.194.032		künftig budgetiert
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten 40)	-124.800		künftig budgetiert
vorabdotierter Sachaufwand	-47.988.845	-48.916.700	einschl. SoE Veitskapelle 2013
Su. Ergebnis Budgetgespräch Kulturamt		-91.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-2.868.847	0	
Steuerungsumlage	-1.934.159	0	
bereinigtes Budget	25.176.840	34.485.327	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten 23	+5.941.467		Neuberechnung Amt 23 (Stand 04.06.2013)
Innerstädtische Mieten 40	+8.500		Korrektur int. Miete TPR Musikschule Neuberechnung Amt 40
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten 23)	+2.714.220		ab 2014 budgetiert (Stand 04.06.2013)
Innerstädtische Mieten (NK 23 - Korrektur)	+154.500	+107.700	NK Planetarium, GSH u.a. nach Abrechn. 2012
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten 40)	+160.000		ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+745.152	+759.933	Neuberechnung Amt 10
Sammlung Teufel (Anpassung Index)	+1.300	+800	
Sondereinflüsse 2014 (+)			
Neueinrichtung Heimatmuseum Plieningen	+30.000		
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Museumspädagog. Dienst (Anpass.Ans.Ertr./Aufw.)	+30.000		Budgetgespräch Kulturamt am 13.05.2013
Heimatmuseum Plieningen (Betrieb n. Eröff. 2015)		+15.000	
Kulturförderung: Gauthier Dance (Wegfall Befrist.)	+300.000		
Kulturförderung: Altes Schausp. (Wegfall Befrist.)	+143.600		
Kulturförderung: Laienmusik (Zunahme Vereine)	+9.400		
Budgetvorgabe	35.414.979	35.368.759	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.190.427	+2.214.982	
vorabdotierter Sachaufwand	+49.214.700	+48.997.900	
Zuschuss Staatstheater (Anteil Miete Probebühne)	-298.000	0	Korrektur HH-Ansatz 2014 aus Sicht LHS
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			Budgetgespräch Kulturamt am 13.05.2013
Gazi-Stadion: Red. Betriebskosten währ. Umbau	+66.000	+66.000	
Turmsanierung Stadtkirche Feuerbach	+25.000	+25.000	
Sanierung Martinskirche Plien.(vertragl.Verpfl.)		+85.000	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	86.613.106	86.757.641	
Änderungen zum Vorjahr in %	-5,74	+0,17	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+30.127.963	+30.832.693	
darin: Überstundenbudget	-38.100	-38.100	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+391.811	+403.923	
Summe THH gesamt	117.094.779	117.956.158	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	825.000	325.000	
abzüglich/zuzüglich:			
Kunstwerke Kunstmuseum: DIX "Spielende Kinder"	-500.000		(Summe 1,3 Mio Euro, davon 300' in 2011, je 500' in 2012 und 2013)
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	325.000	325.000	

Budgetberechnung 2014/2015
**THH 520 - Amt für Sport und
Bewegung**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	28.082.661	19.872.878	
abzüglich:			
Personalaufwendungen (-)	-3.903.400	-3.830.778	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+28.600	+28.600	
Versorgungsaufwendungen (-)	-191.300	-181.226	
Basisbudget	24.016.561	15.889.474	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)			
German Open Championships im Tanzsport	-75.000		
Talentsuche und Talentförderung	-80.000		
Downhillstrecke	-10.000		
Sondereinflüsse 2014 (-)			
- Gymnastik WM 2015 (Anteil 2014) (-)		-600.000	GRDrs 674/2011
- Eiswelt: Sanierung Kältetechnik		-82.000	
- Gazi-Stadion: Betriebskosten		+84.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)			
Budget Sportgerätebeschaffung	+508.800		(bisher im THH 400 abgebildet)
Erhöhung Mietaufwendungen SCHARRena	+45.000		GRDrs 459/2012
zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	0	-13.100	Neuberechnung Amt 36
TK-Kosten	-53.400	-68.000	
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-480.300	-427.725	
ILV Investitionsprojekte	-164.000	-250.000	Aktivierte Eigenleistungen
innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-21.600		künftig budgetiert
SBS GmbH (preisauffüllendes Entgelt)	-199.000	-130.000	
vorabdotierte Zuwendungen:			
Betriebskostenersatz Schwimmbadnutzung	-1.003.000	-1.158.000	
Betriebskostenersatz Turnhallennutzung	-2.872.100	-2.707.000	
verbilligte Sportanlagenutzung	-962.100		künftig nachrichtl. Darstellung im
mittelbare Zuwendungen (erm. Nutzungsentg.)	-1.073.200		Amtsbereich Sportförderung
mittelbare Zuwendungen (Erbauzins, Pacht)	-448.100	-506.088	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-6.635.100	0	
Steuerungsumlage	-674.800	0	
bereinigtes Budget	9.818.661	10.031.561	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+36.400		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Energiekostensteigerung	+13.100	+26.500	Neuberechnung Amt 36 (o. Anteil Eiswelt SE)
TK-Kosten	+68.000	+69.400	Neuberechnung Amt 10
Verschiebung FinHH in ErgHH Sportgeräte	+10.000		
Sondereinfluss 2014 (+)			
Förderung der Gymnastik WM 2015	+600.000	+400.000	GRDrs 674/2011

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Scharrena Erbauzins	+33.000		
Eiswelt: Sanierung Kältetechnik	+82.000	+120.000	
Eiswelt: Energiekosten	+133.500		
Gazi-Stadion: Red. Betriebskosten währ. Umbau	-84.000		einmalige Kürzung in 2014 aufgrund Umbau
Gazi-Stadion: Zus. Betriebskosten nach Umbau		+40.000	Erhöhung entsprechend zusätzl. Erträge
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	10.710.661	10.687.461	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+427.725	+430.916	
ILV Investitionsprojekte	+250.000	+250.000	Aktivierte Eigenleistungen
SBS GmbH (preisauffüllendes Entgelt)	+130.000	+130.000	
vorabdotierte Zuwendungen			
Betriebskostenersatz Schwimmbadnutzung	+1.158.000	+1.158.000	
Betriebskostenersatz Turnhallennutzung	+2.707.000	+2.707.000	
mittelbare Zuwendungen (Erbauzins, Pacht)	+506.088	+506.088	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	15.889.474	15.869.465	
Anderungen zum Vorjahr in %	-33,84	-0,13	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+3.830.778	+3.911.201	
darin: Überstundenbudget	-28.600	-28.600	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+181.226	+186.677	
Summe THH gesamt	19.872.878	19.938.743	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	1.819.500	1.809.500	
Erhöhung Baukostenzuschüsse	0	+350.000	Reduzierung befristet bis 2014
Verschiebung FinHH in ErgHH Sportgeräte	-10.000		
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	1.809.500	2.159.500	

Budgetierung 2014/2015

Referat SJG

	2013	2014	2015
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
Budget insgesamt	572.692.050	631.689.518	667.951.392
Änderungen in %	100,00	110,30	116,63

Teilbudgets der Ämter:

Sozialamt (50)	259.882.822	295.506.662	308.943.808
Änderungen in %	100,00	113,71	118,88
Jugendamt (51)	302.518.962	325.485.146	348.174.996
Änderungen in %	100,00	107,59	115,09
Gesundheitsamt (53)	10.290.265	10.697.710	10.832.587
Änderungen in %	100,00	103,96	105,27

Budgetberechnung 2014/2015
THH 500 - Sozialamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	281.545.952	316.464.722	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-18.930.300 +56.200	-20.020.426 +56.200	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-974.800	-993.833	
Basisbudget	261.697.052	295.506.662	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-) Barrierefreies und inklusives Sozialamt	0 -30.000		
Befristete HH-Beschlüsse 2013 (-) Haus-und Familienpflege Stadtseniorenrat Schulung von Heimbeiräten Alterssurvey	-70.000 -3.000 -5.000		befr. bis 2013 in 2012/2013 befr. bis 2013
Sondereinflüsse 2014 (-) Inklusion in Begegnungsstätten (2015 wegfallend) Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger		-50.000 -164.000	3-jähriges Projekt
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-) erhöhte Förderung Schuldnerberatung wegen Umzug Rücknahme Kürzung stat.Mittagstisch Kürzung Raum-und Sachkostenbudget ZSB	+175.000 +57.500 -63.000		112.000 EUR aus GR Drs 339/2012 u. Erg., 63.000 EUR Umschichtung SK-Budget Umschichtung zu Förderbudget ZSB
zentral geplante Ansätze (-) Innerstädtische Mieten TK-Kosten budgetiert	-4.709.743 -288.846	-269.822	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) Soz. Einrichtungen Freiwillige Leistungen Sozialleistungen vorabdot. Zuschüsse	-6.748.841 -2.046.354 -2.815.271 -5.455.000 -227.327.000 0	-6.963.924 -4.337.174 -5.360.000 -260.057.975 -330.000	künftig budgetiert
kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-518.303 -1.295.927	0 0	
bereinigtes Budget	10.553.268	17.973.768	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-) Innerstädtische Mieten Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) TK-Kosten Energiekosten Kursangebote für ältere Werkstattbeschäftigte Erhöhung Personalkostenförderung freie Träger	0 +5.163.361 +2.277.539 +269.822 0 +15.000 +274.600	0 +267.134 0 -15.000	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert Neuberechnung Amt 10 Neuberechnung Amt 36 2-jährlich, nächste Durchführung 2016 GR Drs 537/2012/interne Berechnung

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Haus- und Familienpflege	-260.000		
Erhöhung interne Mieten Flüchtlings-/bereich			Umschichtung zu Vorabdotations noch in Ämterabstimmung 20 und 23
Barrierefreies Sozialamt			verwaltungsinterne Abstimmungen notwendig
Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger	+164.000	+332.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	18.457.589	18.557.901	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+6.963.924	+6.998.654	
vorabdotierter Sachaufwand (soz. Einrichtungen)	+4.337.174	+4.579.278	abzgl. Betr. Eingestreuter FUK 56.700 EUR (befr. bis 2013)
vorabdot. Freiwillige Leistungen	+5.360.000	+5.360.000	
vorabdot. Sozialleistungen	+260.057.975	+273.117.975	
vorabdot. Zuschüsse	+330.000	+330.000	70 TEUR Erhöhung, 260 TEUR Umschichtung
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	295.506.662	308.943.808	
Änderungen zum Vorjahr in %	+12,92	+4,55	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+20.020.426	+20.490.173	
darin: Überstundenbudget	-56.200	-56.200	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+993.833	+1.025.762	
Summe THH gesamt	316.464.722	330.403.543	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	63.900	102.400	
Ausstattung neue Flüchtlingsunterkünfte	+38.500		Zugänge 2014: 522 Personen
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	102.400	102.400	

Budgetberechnung 2014/2015
THH 510 - Jugendamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	434.133.548	455.397.511	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+) Versorgungsaufwendungen (-)	-120.201.300 +150.800 -2.774.100	-127.488.113 +150.800 -2.575.052	verbleibt im Budget des Amts
Basisbudget	311.308.948	325.485.146	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-) Frühe Hilfen - Therapeut.Frühinterventionsstelle, Kinderschutzzentrum	-112.500		befristet bis 2013
Sondereinflüsse 2014 (-)		-3.776.300	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)			
Budget Ferienhelfer (Personalbudget -> Budget Förderung)	+90.000		Trägerwechsel st.Träger - freie Träger
Budgetkürzung - nicht umgesetzte Kitas fr.Träger	-1.037.700		Sachstandsbericht GRDRs 672/2012
Budgetkürzung - Förderung Horte/Schülerhäuser	-821.000		Budgetübertragung Horte zu 40
Förderanteil Ersatzbetreuungsstützpunkt Tagespfl.	+26.300		Umsetzung aus vorabdotierter Jugendhilfe
Budgeterhöhung Städt.Träger/Kita-Ausbau	+238.029		Budgetumb.von Betr.kostenpauschale 2013 (Stand 18.01.2013)
Budgeterhöhung freie Träger Kita-Ausbau Erh. Budget für Familienentlastende Angebote	+19.712.873	-100.000	Sachstandsbericht GRDRs177/2013 befristet bis 2014
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten Kitas	-9.967.621		Neuberechnung Amt 23 bzw. 40
Innerstädtische Mieten allg.	-3.676.428		Neuberechnung Amt 23 bzw. 40
TK-Kosten	-955.979	-941.090	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV - Kitas	-1.256.813	-1.659.249	
Innerstädtische Mieten Kitas (Nebenkosten)	-4.733.841		ab 2014 budgetiert
vorabdotierte ILV - allg.	-7.029.613	-3.652.033	
Innerstädtische Mieten allg. (Nebenkosten)	-1.316.368		ab 2014 budgetiert
vorabdot. Sachaufwand - Projektmittelfonds	-342.700	-352.900	
vorabd. Jugendhilfe, Tagespflege, UVK etc.	-73.404.300	-74.469.000	
vorabdot. Sachkosten Kita - Ausbaupauschalen	-34.252.100	-36.212.000	
vorabdot. Sachkosten Kita - Honorare Integrationshelfer	-580.000	-580.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-2.297.488	0	
Steuerungsumlage	-6.492.498	0	
bereinigtes Budget	183.099.203	203.742.575	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten Kitas	+8.629.780	-20.300	Neuberechnung Amt 23 und 40
Innerstädtische Mieten allg.	+3.878.114	-8.900	Neuberechnung Amt 23 und 40
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) Kitas	+4.522.047		Neuberechn. Amt 23/40, ab 2014 budgetiert
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) allg.	+1.387.866		Neuberechn. Amt 23/40, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+941.090	+939.917	Neuberechnung Amt 10
Kürzung Schulsozialarbeit wg. Erhöhung des Landeszuschusses	-137.000		Mehrbed.30.000 EUR ./J. Förderung 10 Stellen à 16.700 EUR,
Erhöhung Förderung Betriebskitas	+1.058.200		GRDrs 813/2012 (ab 2014)
Erh. Budget für Familienentlastende Angebote	+50.000		(zuzgl.50.000 Umschichtung aus 51F00007)
Familienhebammen	+110.000		Umschichtung, bisher vorabdotiert veranschlagt
Förderung Wildunger Str.89/Bilihildstr.9	+212.800		Trägerwechsel st.Tr - Fr.Tr.
Kürzung Sachbudget st.Tr.wg. Trägerwechsel (s.o.)	-52.800		Trägerwechsel st.Tr - Fr.Tr. (+Stellenstreichung)
Erhöhung Sachkosten Schülerhäuser st.Tr. 2012ff	+12.800		8 neue Gruppen GRDrs 417/2012; 260/2013
Erhöhung Sachkosten Schülerhäuser st.Tr. 2013ff	+73.600	+19.200	58 neue Gruppen GRDrs 260/2013
Erhöhung Personalkostenförderung	+814.235		GRDrs 537/2012/interne Berechnung
Kostenerstattung FSJ-ler (bisher Personalbudget)	+200.000		Umschichtung aus Personalkostenbudget
Budgetreduzierung Kompostbetrieb	-675		
Budgetreduzierung Vervielfältigung/Stadtgärtnerei	-15.595	+400	
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Familienentl.Angebote ab 2015 lfd.		+100.000	Rücknahme Budgetkürzung (s.o)
Tarifsteigerung Kitaförderung 2012/13	+3.000.000	+3.000.000	
Tarifsteigerung 2014 (sonstige Förderung)	+504.000	+1.018.000	
Zuschuss Kinderschutzzentrum (GRDrs 70/2013)	+38.000	+38.000	
Zusch.Thérap.Frühinterventionsstelle	+112.500	+112.500	
Umwandlung Waiblinger Str. teilstat. in stat.Plätze	+55.000	+55.000	
Erhöhung Budget für Bonuscardkinder	+66.800	+66.800	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	208.559.964	209.063.191	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV - Kitas	+1.659.249	+1.698.285	
vorabdotierte ILV - allg.	+3.652.033	+3.674.520	
vorabdot. Sachaufwand - Projektmittelfonds	+352.900	+326.000	
vorabd. Jugendhilfe, Tagespflege, UVK etc.	+74.469.000	+75.893.000	
vorabdot. Sachk. Kita - Fortschr. Ausbaupauschale 2010	+5.449.000	+8.748.000	Berechnung auf Basis GRDrs 177/2013
vorabdot. Sachk. Kita - Fortschr. Ausbaupauschale 2012	+24.138.000	+33.050.000	Berechnung auf Basis GRDrs 177/2013
vorabdot. Sachk. Kita - Betr.kostenpausch	+6.083.000	+14.600.000	
Fertigbauten			GRDrs 166/2013
vorabdot. Sachk. Kita - Instandhaltungspauschale	+542.000	+542.000	
vorabdot. Sachkosten Kita - Honorare Integrationshelfer	+580.000	+580.000	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	325.485.146	348.174.996	
Änderungen zum Vorjahr in %	+4,55	+6,97	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+127.488.113	+132.866.904	
darin: Überstundenbudget	-150.800	-150.800	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+2.575.052	+2.686.711	
Summe THH gesamt	455.397.511	483.577.812	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	495.000	595.000	
abzgl. einmalige Erhöhung 2012/13	-50.000		jährlich
lfd. Erhöhung Außenanlagen TfK	+50.000		
Küchenerneuerungen (jährl. bis 2017)	+100.000		
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	595.000	595.000	

Budgetberechnung 2014/2015
THH 530 - Gesundheitsamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	19.393.782	19.543.596	
Personalaufwendungen (-)	-8.354.600	-8.592.433	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+3.600	+3.600	
Versorgungsaufwendungen (-)	-273.100	-257.053	
Basisbudget	10.769.682	10.697.710	
Sondereinflüsse und befristete HH-Beschlüsse aus 2013 (+/-)			bis 2013
Release Aussiedlerprojekt (bis 2011)	-6.500		
Befristung Pro Kids (Caritas)	-60.000		
Sondereinflüsse 2014 (-)			
Anpassung PK-Förderung Klinikum (GerBera, SpDi)		-22.000	
Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger		-127.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-780.603		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-107.965	-96.053	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-496.003	-612.739	künftig budgetiert
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-259.910		
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-49.686	0	
Steuerungsumlage	-429.731	0	
bereinigtes Budget	8.579.284	9.839.917	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)	0	0	
Innerstädtische Mieten	+800.664		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+237.394		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Erhöhung Personalkostenförderung freie Träger	+227.800		GRDrs 537/2012/interne Berechnung
Kürzung Wartung/Betrieb Röntgengerät	-5.225		
TK-Kosten	96.053	+96.528	
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Anpass. PK-Förderung Klinikum (GerBera, SpDi)	+22.000	+22.000	
Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger	+127.000	+256.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	10.084.971	10.214.445	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+612.739	+618.142	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	10.697.710	10.832.587	
Änderungen zum Vorjahr in %	-0,67	+1,26	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+8.592.433	+8.763.259	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-3.600	-3.600	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+257.053	+261.047	
Summe THH gesamt	19.543.596	19.853.293	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	20.000	20.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	20.000	20.000	

Budgetierung 2014/2015

Referat StU

	2013 - EURO -	2014 - EURO -	2015 - EURO -
Budget insgesamt	8.707.690	8.513.845	7.792.462
Änderungen in %	100,00	97,77	89,49

Teilbudgets der Ämter:

Amt für Umweltschutz (36)	2.830.708	2.852.183	2.763.682
Änderungen in %	100,00	100,76	97,63

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (61)	4.238.103	4.030.184	3.389.951
Änderungen in %	100,00	95,09	79,99

Baurechtsamt (63)	1.638.879	1.631.478	1.638.829
Änderungen in %	100,00	99,55	100,00

Budgetberechnung 2014/2015

**THH 360 - Amt für
Umweltschutz**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	12.778.058	13.124.485	
Personalaufwendungen (-) darin: Überstundenbudget (+)	-8.896.300 +500	-9.780.291 +500	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-498.200	-492.511	
Basisbudget	3.384.058	2.852.183	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-) Sondereinfluss Ackerrandstreifenprogramm	-15.000		
Sondereinflüsse 2014 (-) Lärminderungsplan Trinkwassernotbrunnen 49 und 94 Energiekonzept Schoch-Areal S21		-35.000 -55.000 -25.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
zentral geplante Ansätze (-) Innerstädtische Mieten TK-Kosten	-479.082 -111.200		Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-) vorabdotierte ILV Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) vorabdotierter Sachaufwand (Alllasten) vorabdotierter Sachaufwand (Grundwasser)	-293.961 -95.904 -718.480	-522.860	künftig budgetiert
kalk. Kosten und Overhead (-) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-155.607 -397.744	0 0	
bereinigtes Budget	1.117.081	1.460.423	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-) Innerstädtische Mieten Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) TK-Kosten budgetierter Sachaufwand Grundwasser	+549.397 +182.825 +103.900 -403.880		Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert Neuberechnung Amt 10 ab 2014 vorabdotiert
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+) Lärminderungsplan Trinkwassernotbrunnen 49 und 94 Förderprogramm Baumpflege und Ackerrandstreifen (dauerhaft) Energiekonzept Schoch-Areal S21	+35.000 +55.000 +15.000 +25.000	+20.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	1.679.323	1.586.173	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+522.860	+527.509	
vorabdotierter Sachaufwand Altlasten	+250.000	+250.000	
vorabdotierter Sachaufwand Grundwasser	+400.000	+400.000	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	2.852.183	2.763.682	
Änderungen zum Vorjahr in %	-15,72	-3,10	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+9.780.291	+9.861.362	
darin: Überstundenbudget	-500	-500	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+492.511	+497.528	
Summe THH gesamt	13.124.485	13.122.073	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.369xxx)	104.400	104.400	
Invest. Budget FinHH (7.369xxx)	104.400	104.400	

Budgetberechnung 2014/2015

**THH 610 - Amt f. Stadtplanung
und Stadterneuerung**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	17.907.556	16.764.125	
abzüglich:			
Personalaufwendungen (-)	-12.109.600	-12.272.805	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+2.100	+2.100	
Versorgungsaufwendungen (-)	-511.100	-463.236	
Basisbudget	5.288.956	4.030.184	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)			
Planungsmittel	-806.000		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)			
Mittelumsetzung aus FinHH (GWG)	+15.000		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-1.046.700		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-133.746	-131.390	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
Umlegungsverfahren	0	-760.000	
SIM	-25.000	0	
Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds	-30.000	0	
Sanierungsgebiete - "Stärken vor Ort"	-100.000	0	
vorabdotierte ILV	-1.201.187	-1.104.324	
innerstädtische Nebenkosten Amt 23	-168.000		ab 2014 budgetiert
Sondereinflüsse Budgetgespräch			
Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds		-9.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-369.578	0	
Steuerungsumlage	-681.275	0	
bereinigtes Budget	742.470	2.025.470	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
innerstädtische Mieten Amt 23	0	0	Neuberechnung Amt 23
Telekommunikation	+1.050.800		
innerstädtische Nebenkosten Amt 23	+131.390	+131.134	ab 2014 budgetiert
	+232.200		
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	2.156.860	2.156.604	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
Umlegungsverfahren	+760.000	+105.000	
Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds	0	0	
vorabdotierte ILV	+1.104.324	+1.112.347	
Sondereinflüsse Budgetgespräch			
Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds	+9.000	+16.000	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	4.030.184	3.389.951	
Änderungen zum Vorjahr in %	-23,80	-15,89	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+12.272.805	+12.590.802	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-2.100	-2.100	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+463.236	+478.031	
Summe THH gesamt	16.764.125	16.456.684	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	40.000	25.000	
Mittelumsetzung in ErgHH (GWG)	-15.000		
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	25.000	25.000	

Budgetberechnung 2014/2015

THH 630 - Baurechtsamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	10.973.054	10.683.092	
Personalaufwendungen (-)	-8.395.900	-8.604.456	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+5.000	+5.000	
Versorgungsaufwendungen (-)	-485.400	-452.158	
Basisbudget	2.096.754	1.631.478	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-520.000		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-70.864	-70.800	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-710.834	-688.528	
innerstädtische Nebenkosten Amt 23	-162.000		ab 2014 budgetiert
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-39.035	0	
Steuerumlage	-418.840	0	
bereinigtes Budget	175.181	872.150	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
innerstädtische Mieten Amt 23	+531.202		Neuberechnung Amt 23
Telekommunikation	+70.800	+71.500	
innerstädtische Nebenkosten Amt 23	+165.767		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	942.950	943.650	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
vorabdotierte Budgeteinheiten (+) vorabdotierte ILV	+688.528	+695.179	
kalk. Kosten und Overhead (+) Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	0 0	0 0	
Budget ErgHH gesamt	1.631.478	1.638.829	
Änderungen zum Vorjahr in %	-22,19	+0,45	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+8.604.456 -5.000 +452.158	+8.907.270 -5.000 +467.785	im Budget ErgHH enthalten
Summe THH gesamt	10.683.092	11.008.884	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	1.800	1.800	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	1.800	1.800	

Budgetierung 2014/2015

Referat T

	2013 - EURO -	2014 - EURO -	2015 - EURO -
Budget insgesamt	73.833.674	73.382.981	73.112.382
Änderungen in %	100,00	99,39	99,02

Teilbudgets der Ämter:

Stadtmessungsamt (62)	2.156.600	2.547.584	2.615.346
Änderungen in %	100,00	118,13	121,27
Hochbauamt (65)	2.431.166	2.520.732	2.532.768
Änderungen in %	100,00	103,68	104,18
Tiefbauamt (66)	50.909.706	49.548.022	49.481.822
Änderungen in %	100,00	97,33	97,20
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (67)	18.336.202	18.766.644	18.482.447
Änderungen in %	100,00	102,35	100,80

Budgetberechnung 2014/2015

THH 620 - Stadtmessungsamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	14.655.100	14.447.697	
abzüglich:			
Personalaufwendungen (-)	-11.408.100	-11.442.370	
darin: Überstundenbudget (+)	+13.200	+13.200	verbleibt im Budget des Amts
Versorgungsaufwendungen (-)	-592.200	-470.944	
Basisbudget	2.668.000	2.547.584	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+)			
Vergabemittel	-50.000		
zentral geplante Ansätze (-)			
Telekommunikation	-146.700	-117.700	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-879.200	-1.349.204	
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-142.100		ab 2014 budgetiert
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-104.200	0	
Steuerungsumlage	-407.200	0	
bereinigtes Budget	938.600	1.080.680	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Vergabemittel	0	+50.000	Befiigung
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+142.080		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Telekommunikation	+117.700	+119.400	Neuberechnung Amt 10
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)	0	0	
Budgetvorgabe	1.198.380	1.250.080	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+1.349.204	+1.365.266	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	2.547.584	2.615.346	
Änderungen zum Vorjahr in %	-4,51	+2,66	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+11.442.370	+11.835.605	
darin: Überstundenbudget	-13.200	-13.200	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+470.944	+488.705	
Summe THH gesamt	14.447.697	14.926.455	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.629999)	98.700	98.700	
Invest. Budget FinHH (7.629999)	98.700	98.700	

Budgetberechnung 2014/2015

THH 650 - Hochbauamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	14.574.985	15.823.143	
Personalaufwendungen (-)	-11.724.900	-12.953.933	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+1.700	+1.700	
Versorgungsaufwendungen (-)	-370.600	-350.178	
Basisbudget	2.481.185	2.520.732	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)			
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-872.300		Neuberechnung Amt 23
Telekommunikation	-134.600	-140.965	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-739.526	-801.270	
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-233.500		künftig budgetiert
Sachaufwand	-187.500	-187.500	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-50.019	0	
Steuerungsumlage	0	0	
bereinigtes Budget	263.740	1.390.997	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten	+888.457		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+238.800		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Telekommunikation	+140.965	+145.133	Neuberechnung Amt 10
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)	0	0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	1.531.962	1.536.130	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+801.270	+809.138	
Sachaufwand	+187.500	+187.500	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	2.520.732	2.532.768	
Änderungen zum Vorjahr in %	+1,59	+0,48	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+12.953.933	+13.370.119	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-1.700	-1.700	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+350.178	+362.120	
Summe TErgHH gesamt	15.823.143	16.263.307	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	5.000	5.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	5.000	5.000	

Budgetberechnung 2014/2015
THH 660 - Tiefbauamt

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	179.237.198	77.693.361	
abzüglich:			
Personalaufwendungen (-)	-27.182.300	-27.335.651	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+18.900	+18.900	
Versorgungsaufwendungen (-)	-959.000	-828.589	
Basisbudget	151.114.798	49.548.022	
Sondereinflüsse und befristete HH-Beschlüsse aus 2013 (+/-)			
Straßenunterhaltung,	-1.000.000		s.u. Sondereinflüsse 2014
Unterhaltung Stäffele,	-100.000		
Barrierefreie Bushaltestellen,	-150.000		
Feuerseesanierung	-100.000	-400.000	
Kosten Umrüstung PSA, Beschluss VA 2. Lesung	-176.000		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Sanierung Baubetriebsstellen		-150.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)			
zentral geplante Ansätze (-)			
Innerstädtische Mieten	-1.205.527		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-746.800	-763.200	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	-8.925.005	-8.558.949	Neuberechnung Amt 36
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
Innerstädtische Mieten Amt 23 - Nebenkosten	-404.535		ab 2014 Im Budget
Innerstädtische Mieten Amt 40 - Nebenkosten	-50.800		ab 2014 Im Budget
vorabdotierte ILV	-2.601.024	-2.434.214	
ILV Investitionsprojekte	-3.500.000	-3.500.000	Aktivierte Eigenleistungen
Sachaufwand	-10.583.000	-9.593.000	(incl. Stuttgart 21)
VRG Straßenbauverwaltung	-225.600	-237.300	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-94.868.363	0	
Steuerungsumlage	-5.336.729	0	
bereinigtes Budget	21.141.415	23.911.359	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)	0	0	
Innerstädtische Mieten Amt 23	+1.093.952		Neuberechnung Amt 23
Innerstädtische Mieten Amt 23 - Nebenkosten	+359.791		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 Im Budget
Innerstädtische Mieten Amt 40 - Nebenkosten	+50.800		ab 2014 Im Budget
TK-Kosten	+763.200	+781.800	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	+8.558.949	+8.774.749	Neuberechnung Amt 36
Unterhaltung Frachthofbrücke	+20.000		
Straßenbeleuchtung	+800.000		Umschichtung wg ANLA aus FinHH
Lichtsignalanlagen	+100.000		Umschichtung wg ANLA aus FinHH
Reisekosten und Dienstfahrten	+2.800		Umschichtung von 37 für SIMOS
Sondereinflüsse 2014 (+)			
Feuerseesanierung	+400.000		GR-Beschluss HH 2012/2013

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Stuttgart Airport Busterminal (SAB)		+12.000	Betriebskostenumlage
Hochwasserschutz Körsch, Scheffzental	+4.300		Betriebskostenumlage
Wasserspiel Mailänder Platz		+30.000	
Unterhaltung und Betrieb Fahrtreppen und Aufzüge	+107.000		
Sanierung Baubetriebsstellen	+150.000	+150.000	
Parkscheinautomaten Gebührenumstellung	0	+100.000	
Parkscheinautomaten SIM-Karten	+55.000		
TG FEG; Unterhaltung und Betrieb	+12.500	+4.000	
TG Rossbollengässle; Unterhaltung und Betrieb	+18.000		
Call a bike und Pedelec Verleihsystem	+145.800		Neuer Vertrag mit DB
Änderungen aufgrund Arbeitsaufträge			
RHG Schliesung ab 2015		-71.490	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	33.783.508	33.692.418	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+2.434.214	+2.459.104	
ILV Investitionsprojekte	+3.500.000	+3.500.000	Aktivierete Eigenleistungen
Kosten der Straßenentwässerung	+8.143.000	+8.143.000	von SES (incl. HSK)
Altlasten (Sanierung/Zuschüsse)	+1.000.000	+1.000.000	
Störmeldezentrale/ IVLZ	+450.000	+450.000	
Stuttgart 21 (Contr. + Projektbearb. + Altfl.)	0	0	
VRG Straßenbauverwaltung	+191.200	+191.200	
VRG ILV	+46.100	+46.100	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	49.548.022	49.481.822	
Änderungen zum Vorjahr in %	-67,21	-0,13	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+27.335.651	+27.692.600	
darin: Überstundenbudget	-18.900	-18.900	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+828.589	+853.515	
Summe THH gesamt	77.693.361	78.009.036	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	11.128.300	9.167.530	
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Straßenbeleuchtung	-800.000		Umschichtung wg ANLA zum ErgHH
Lichtsignalanlagen	-100.000		Umschichtung wg ANLA zum ErgHH
Bereinigung Erg. Budgetgespräch (-)			
Parkscheinautomaten, Erneuerung	-25.000		einmalig je 2012 u. 2013

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Bereinigung Erg. HHPI.- Beratungen (-)			
Sanierung Stäffele	-212.000		
Radwege	-1.500.000		
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Zweckverband Körsch; Erhöhung der Kapitalumlage	+151.230		
Stauanlagen	+200.000	-200.000	
Stauanlagen		+300.000	
Erneuerung Pumpwerke entlang der B 14	+300.000		bis einschl. 2016
Treppe Paulinenbrücke		+350.000	
Parkscheinautomaten, Erneuerung	+25.000	-25.000	einmalig je 2014 u. 2015
Parkscheinautomaten, Erneuerung		+25.000	einmalig je 2014 u. 2015
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	9.167.530	9.617.530	

Budgetberechnung 2014/2015

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

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
Teilergebnishaushalt gesamt	65.909.198	43.223.994	
Personalaufwendungen (-)	-24.492.100	-24.039.466	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+58.300	+58.300	
Versorgungsaufwendungen (-)	-580.500	-476.185	
Basisbudget	40.894.898	18.766.644	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Sanierung der Sanitärräume Sozialgebäude			
Stadtgärtnerei		-100.000	
Flachdachsanierung Gebäude E Stadtgärtnerei		-220.000	
Klimaanlage Marmorsaal		-150.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)			
Sanierung alter Baumbestände Sillenbuch (Eichenhain)	-45.000		
Festplatz Zuffenhausen; Planungsmittel	-50.000		
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
zentral geplante Ansätze (-)			
Energiekosten	-1.522.400	-1.481.672	Neuberechnung Amt 36
TK-Kosten	-342.000	-382.500	Neuberechnung Amt 10
vorabdotierte Budgeteinheiten (-)			
vorabdotierte ILV	-1.518.001	-1.446.739	
Innerstädtische Mieten Amt 23 - Nebenkosten	-6.240		künftig budgetiert
Stiftungswald	-4.800	-4.800	
VRG Forstamt	-130.108	-178.500	
Sachaufwand	-200.000	-70.000	
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-20.799.339	0	
Steuerungsumlage	-1.759.357	0	
bereinigtes Budget	14.517.653	14.732.433	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Neufestsetzungen im Budget (+/-)			
Innerstädtische Mieten Amt 23 - Nebenkosten	+5.880		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Energiekosten	+1.481.672	+1.495.272	Neuberechnung Amt 36
TK-Kosten	+382.500	+391.400	Neuberechnung Amt 10
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Sanierung der Sanitärräume Sozialgebäude Stadtgä	+100.000		
Flachdachsanierung Gebäude E Stadtgärtnerei	+220.000		
Killesberg "Grüne Fuge" Unterhaltung	+198.900		
Aufhebung Budgetkürzung Forstschlepper	+10.000		
Hoppenlaufriedhof, Restaurierung Grabmale (noch o ???)			
Klimaanlage Marmorsaal (insg. 300 T€)	+150.000	+150.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
Budgetvorgabe	17.066.605	16.769.105	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+1.446.739	+1.460.042	
Stiftungswald	+4.800	+4.800	
VRG Forstamt	+178.500	+178.500	
Sachaufwand	+70.000	+70.000	Schadensbehebung wegen Einwurzelung städtischer Bäume
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
Budget ErgHH gesamt	18.766.644	18.482.447	
Änderungen zum Vorjahr in %	-54,11	-1,51	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+24.039.466	+24.411.317	
darin: Überstundenbudget	-58.300	-58.300	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+476.185	+488.122	
Summe THH gesamt	43.223.994	43.323.585	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)	3.139.600	2.314.600	
Bereinigung Sondereinflüsse Budgetgespräch:			
Beschaffung von Maschinen und Geräten	-45.000		
Schredder	-385.000		
Bereinigung Haushaltsplanberatungen:			
SP-Pauschale	-550.000		
Kl. GA; Sanierung von Wegen; Kröten	-175.000		
Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)			
Absauganlage/ Schweißgerät	+50.000	-50.000	
Maschinen Kompostierung	+280.000	-280.000	
Maschinen Kompostierung		+200.000	
Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)	2.314.600	2.184.600	