

# Budgetierung 2014/2015

## Gesamthaushalt

	<b>2013</b> - EURO -	<b>2014</b> - EURO -	<b>2015</b> - 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

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

### Teilbudgets der Ämter:

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

**Budgetberechnung 2014/2015**
**THH 810 - Bürgermeisteramt**

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

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>2.718.499</b>	<b>2.724.099</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
2014 Wahlen: GPR u. JAV	10.000		
2014 Jubi Städtepartnerschaft Brünn	25.000	25.000	2015 Jubiläum Städtepartnerschaft Cardiff
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>13.009.470</b>	<b>12.946.197</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,49</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+13.169.131	+13.253.916	
darin: Überstundenbudget	-279.000	-279.000	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+473.875	+478.463	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>26.373.476</b>	<b>26.399.576</b>	

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

# Budgetierung 2014/2015

## Referat AK

	<b>2013</b> - EURO -	<b>2014</b> - EURO -	<b>2015</b> - 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	
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>81.302.107</b>	<b>78.186.633</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b> darin: Überstundenbudget (+)	-33.283.700 +43.200	-33.329.467 +43.200	verbleibt im Budget des Amts
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-1.498.900	-1.387.023	
<b>Basisbudget</b>	<b>46.562.707</b>	<b>43.513.343</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)</b> Sonderbudget Personalerhaltung, Personalgewinnung	0 -2.650.100		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		-10.000	Pensionärsfeier
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2014 (-)</b> Wartung und Pflege neue IuK-Verfahren beim JobCenter		-40.000	
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b> Innerstädtische Mieten	-3.576.814		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-763.139	-855.452	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b> 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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b> Abschreibung und Verzinsung	-10.229.252	0	
Steuerungsumlage	-93.007	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>16.332.807</b>	<b>22.463.085</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>		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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
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		
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>23.368.537</b>	<b>24.525.082</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>43.513.343</b>	<b>44.815.182</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-6,55</b>	<b>+2,99</b>	
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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>78.186.633</b>	<b>79.954.032</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>6.758.000</b>	<b>6.769.200</b>	
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
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>6.769.200</b>	<b>6.649.200</b>	



**Budgetberechnung 2014/2015**
**THH 150 Bezirksämter**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>19.313.985</b>	<b>19.107.688</b>	
Personalaufwendungen (-)	-10.510.100	-11.118.131	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+27.000	+27.000	
Versorgungsaufwendungen (-)	-554.800	-558.971	
<b>Basisbudget</b>	<b>8.276.085</b>	<b>7.457.585</b>	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		-20.000	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+)	0		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Innerstädtische Mieten	-3.286.110		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-300.718	-296.830	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-176.855	0	
Steuerungsumlage	-501.047	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>453.907</b>	<b>5.063.174</b>	
	<b>2014</b> in Euro	<b>2015</b> in Euro	<b>Erläuterungen</b>
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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		
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	+20.000	+20.000	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>5.380.004</b>	<b>5.384.048</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+1.280.631	+1.293.322	
vorabdotierter Sachaufwand	+796.950	+796.950	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>7.457.585</b>	<b>7.474.320</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-9,89</b>	<b>+0,22</b>	

	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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>19.107.688</b>	<b>19.581.864</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.159000)</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.159000)</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	

**Budgetberechnung 2014/2015**

**THH 800 - Gemeinderat**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>4.681.144</b>	<b>4.695.709</b>	
Personalaufwendungen (-)	-764.000	-752.398	
darin: Überstundenbudget	0	0	
Versorgungsaufwendungen (-)	-14.000	-10.793	
<b>Basisbudget</b>	<b>3.903.144</b>	<b>3.932.518</b>	
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	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>205.045</b>	<b>205.045</b>	
	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	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>274.845</b>	<b>276.545</b>	
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	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>3.932.518</b>	<b>3.941.200</b>	
Änderungen zum Vorjahr in %	+0,75	+0,22	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+752.398	+754.879	
darin: Überstundenbudget	0	0	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+10.793	+10.845	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>4.695.709</b>	<b>4.706.924</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

# Budgetierung 2014/2015

## **Referat WFB**

	<b>2013</b> - EURO -	<b>2014</b> - EURO -	<b>2015</b> - 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
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>155.913.791</b>	<b>133.490.608</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b> darin: Überstundenbudget (+) <b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-14.117.150 +12.100 -833.900	-14.843.020 +12.100 -821.558	verbleibt im Budget des Amts
<b>Basisbudget</b>	<b>140.974.841</b>	<b>117.838.130</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b>	-22.000		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		-300.000	
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b> Innerstädtische Mieten TK-Kosten	-1.013.500 -161.179	-160.112	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 10
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b> 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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b> Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage einschl. ILV Verw.kosten Stift.	-409.474 -1.054.004	0 0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>590.200</b>	<b>1.890.365</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b> 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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	+300.000	+100.000	SE für Gutachten/Prozesskosten, insb.für EnBW Wasser u.a.
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>2.350.477</b>	<b>2.151.283</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b> 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)
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (-)</b> vorabdot. Zuschuss BBS/Erg. Budgetgespr. Amt 52	-117.000	-117.000	Erh. Nutzungszeiten Vereinssport
<b>Fonds und Stiftungen (+)</b> Fonds und Stiftungen	+2.871.087	+2.876.749	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>117.838.130</b>	<b>120.686.915</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	-16,41	+2,42	
nachrichtlich: Personalaufwendungen darin: Überstundenbudget nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+14.843.020 -12.100 +821.558	+15.369.993 -12.100 +854.974	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>133.490.608</b>	<b>136.899.781</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	

**Budgetberechnung 2014/2015**

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

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>235.321.556</b>	<b>104.170.985</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b> darin: Überstundenbudget (+)	-11.072.200 +31.300	-10.940.147 +31.300	verbleibt im Budget des Amts
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-588.600	-538.751	
<b>Basisbudget</b>	<b>223.692.056</b>	<b>92.723.388</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		0	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>			
Inbetriebnahme Kitas 2012	+281.010	0	Ravensburger Str. 19, Wiener Str. 152-156
Mittelumsetzung aus FinHH GVG	+50.000		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
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
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-118.337.712		
Steuerungsumlage	-3.898.750		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>51.321.796</b>	<b>49.718.962</b>	
	<b>2014</b> in Euro	<b>2015</b> in Euro	<b>Erläuterungen</b>
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
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	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>60.377.173</b>	<b>60.597.464</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+2.502.800	+2.522.800	
ILV Investitionsprojekte	+1.555.000	+1.555.000	Aktivierete 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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung			
Steuerungsumlage			
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>92.723.388</b>	<b>92.718.679</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-58,55</b>	<b>-0,01</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+10.940.147	+11.254.101	
darin: Überstundenbudget	-31.300	-31.300	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+538.751	+556.012	
<b>Summe TErgHH gesamt</b>	<b>104.170.985</b>	<b>104.497.492</b>	
nachrichtlich (nicht im THH):	132.400	132.400	Sonderbudget Stiftungen

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.841.000</b>	
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)
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.996.000</b>	



**Budgetberechnung 2014/2015**
**THH 290 - Jobcenter**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>289.502.640</b>	<b>299.424.739</b>	
abzüglich:			
<b>Personalaufwendungen (-)</b>	-24.168.700	-25.116.107	
darin: Überstundenbudget (+)	+20.400	+20.400	verbleibt im Budget des Amts
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-689.600	-902.087	
<b>Basisbudget</b>	<b>264.664.740</b>	<b>273.426.946</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b>	0		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		0	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>	0		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Innerstädtische Mieten	-1.550.778		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-217.524	-195.883	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-58.039	0	
Steuerungsumlage	-1.209.456	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>1.198.166</b>	<b>3.021.308</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	0	0	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>3.217.191</b>	<b>3.219.226</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>273.426.946</b>	<b>272.397.734</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>+3,31</b>	<b>-0,38</b>	

	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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>299.424.739</b>	<b>272.377.334</b>	

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

**Budgetberechnung 2014/2015**

**BBS: Hallenbad Untertürkheim**

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

**Budgetberechnung 2014/2015**

**900 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>2013</b> in Euro	<b>2014</b> in Euro	<b>2015</b> in Euro	<b>Erläuterungen</b>
<b>Umlagen</b>				
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	
<b>Sonst.allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>23.493.000</b>	<b>7.810.100</b>	<b>7.610.100</b>	
<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	
<b>Deckungsreserve (nachrichtlich)</b>	<b>17.200.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>18.000.000</b>	
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>0</b>	<b>883.273</b>	<b>925.623</b>	Stadtkasse
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>369.087.100</b>	<b>384.832.473</b>	<b>362.274.823</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>		<b>+4,27</b>	<b>-5,86</b>	

# Budgetierung 2014/2015

## **Referat RSO**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	- EURO -	- EURO -	- EURO -
<b>Budget insgesamt</b>	32.845.601	36.775.855	37.240.432
Änderungen in %	100,00	111,97	113,38
<b><u>Teilbudgets der Ämter:</u></b>			
<b>Statistisches Amt (12)</b>	1.911.811	2.585.446	1.163.772
Änderungen in %	100,00	135,24	60,87
<b>Rechtsamt (30)</b>	173.948	172.669	169.138
Änderungen in %	100,00	99,26	97,23
<b>Amt für öffentliche Ordnung (32)</b>	19.776.495	22.953.779	24.819.613
Änderungen in %	100,00	116,07	125,50
<b>Standesamt (34)</b>	677.642	646.832	651.047
Änderungen in %	100,00	95,45	96,08
<b>Branddirektion (37)</b>	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
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>5.104.980</b>	<b>4.970.220</b>	
Personalaufwendungen (-)	-2.838.900	-2.288.282	
darin: Überstundenbudget (+)	0	0	
Versorgungsaufwendungen (-)	-130.100	-96.492	
<b>Basisbudget</b>	<b>2.135.980</b>	<b>2.585.446</b>	
Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)	0		
Sondereinflüsse 2014 (-)		0	
Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)		0	
Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)	0		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Innerstädtische Mieten			Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-44.900	-42.910	Neuberechnung Amt 10
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-29.230	0	
Steuerungsumlage	-194.939	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>373.310</b>	<b>456.050</b>	
	<b>2014</b> in Euro	<b>2015</b> in Euro	<b>Erläuterungen</b>
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	+82.740		Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
TK-Kosten	+42.910	+43.876	Neuberechnung Amt 10
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	0	0	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>498.960</b>	<b>499.926</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+586.486	+592.646	
Erhebungen	+50.000	+41.200	
Wahlen	+1.450.000	+30.000	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>2.585.446</b>	<b>1.163.772</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>+21,04</b>	<b>-54,99</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+2.288.282	+2.409.901	
darin: Überstundenbudget	0	0	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+96.492	+100.655	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>4.970.220</b>	<b>3.674.327</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	

**Budgetberechnung 2014/2015**

**THH 300 - Rechtsamt**

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



**Budgetberechnung 2014/2015**

**THH 320 - Amt für  
öffentliche Ordnung**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>65.643.380</b>	<b>66.731.399</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b>	-40.545.100	-41.823.733	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+50.300	+50.300	
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-1.987.700	-2.004.187	
<b>Basisbudget</b>	<b>23.160.880</b>	<b>22.953.779</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE)(-)</b>	-30.000		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>			
Deutscher Evangelische Kirchentag		-750.000	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+)</b>			
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Innerstädtische Mieten	-2.726.644		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-517.058	-441.500	Neuberechnung Amt 10
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-908.888	0	
Steuerungsumlage	-2.475.497	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>2.549.574</b>	<b>6.633.447</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	0	0	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>7.824.947</b>	<b>9.544.571</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+11.436.682	+11.582.892	
Portokosten	-226.000	-226.000	Verlagerung Portokosten f. Bußgeldbescheide zum LuK-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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>22.953.779</b>	<b>24.819.613</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-0,89</b>	<b>+8,13</b>	
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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>66.731.399</b>	<b>69.900.548</b>	

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

**Budgetberechnung 2014/2015**
**THH 340 - Standesamt**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>2.257.138</b>	<b>1.946.193</b>	
Personalaufwendungen (-)	-1.397.900	-1.253.755	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget	+1.300	+1.300	
Versorgungsaufwendungen (-)	-66.000	-46.906	
<b>Basisbudget</b>	<b>794.538</b>	<b>646.832</b>	
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	Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert
Mietnebenkosten	-45.384		
kalk. Kosten und Overhead (-)			
Abschreibung und Verzinsung	-30.956	0	
Steuerungsumlage	-85.940		
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>79.354</b>	<b>309.886</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
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	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>325.599</b>	<b>325.904</b>	
vorabdotierte Budgeteinheiten (+)			
vorabdotierte ILV	+321.233	+325.143	
kalk. Kosten und Overhead (+)			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>646.832</b>	<b>651.047</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-18,59</b>	<b>+0,65</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+1.253.755	+1.293.424	im Budget ErgHH enthalten
darin: Überstundenbudget	-1.300	-1.300	
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+46.906	+48.436	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>1.946.193</b>	<b>1.991.607</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	
	-2.000		dauerhaft reduzierter Ansatz 2014 Umsetzung in THH 300
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

**Budgetberechnung 2014/2015**

**THH 370 - Branddirektion**

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

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+685.692	+695.141	
vorabdotierter Sachaufwand	+1.896.600	+1.896.600	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>10.417.130</b>	<b>10.436.863</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-32,01</b>	<b>+0,19</b>	
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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>49.871.924</b>	<b>50.976.676</b>	

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

# Budgetierung 2014/2015

## Referat KBS

	<b>2013</b> - EURO -	<b>2014</b> - EURO -	<b>2015</b> - 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
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>267.604.154</b>	<b>205.606.312</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b>	-34.894.000	-37.604.353	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+320.000	+320.000	
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-1.081.500	-1.022.826	
<b>Basisbudget</b>	<b>231.948.654</b>	<b>167.299.133</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b>			
Abendgymnasium - Zuschuss	-40.000		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		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	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013/2014 (+/-)</b>			
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	
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
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
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-42.413.487	0	
Steuerungsumlage	-9.180.319	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>77.107.511</b>	<b>80.874.111</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	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		GRDs 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		
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>114.606.011</b>	<b>118.683.311</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
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
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>167.299.133</b>	<b>171.431.860</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-27,87</b>	<b>+2,47</b>	



	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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>205.606.312</b>	<b>210.938.352</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>6.651.700</b>	<b>6.131.400</b>	
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
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>6.131.400</b>	<b>6.136.400</b>	

**Budgetberechnung 2014/2015**
**THH 410 - Kulturamt**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>121.707.518</b>	<b>117.094.779</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b> darin: Überstundenbudget (+)	-29.422.600 +38.100	-30.127.963 +38.100	verbleibt im Budget des Amts
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-435.200	-391.811	
<b>Basisbudget</b>	<b>91.887.818</b>	<b>86.613.106</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b>			
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		
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>			
Margarete-Hannsmann-Gedächtnispreis	+15.000		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Innerstädtische Mieten	-6.491.037	-154.500	Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-637.606	-745.152	Neuberechnung Amt 10
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-2.868.847	0	
Steuerungsumlage	-1.934.159	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>25.176.840</b>	<b>34.485.327</b>	
	<b>2014</b> in Euro	<b>2015</b> in Euro	<b>Erläuterungen</b>
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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	
<b>Sondereinflüsse 2014 (+)</b>			
Neueinrichtung Heimatmuseum Plieningen	+30.000		
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
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		
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>35.414.979</b>	<b>35.368.759</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>86.613.106</b>	<b>86.757.641</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-5,74</b>	<b>+0,17</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+30.127.963	+30.832.693	
darin: Überstundenbudget	-38.100	-38.100	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+391.811	+403.923	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>117.094.779</b>	<b>117.956.158</b>	

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

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

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>28.082.661</b>	<b>19.872.878</b>	
abzüglich:			
<b>Personalaufwendungen (-)</b>	-3.903.400	-3.830.778	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+28.600	+28.600	
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-191.300	-181.226	
<b>Basisbudget</b>	<b>24.016.561</b>	<b>15.889.474</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b>			
German Open Championships im Tanzsport	-75.000		
Talentsuche und Talentförderung	-80.000		
Downhillstrecke	-10.000		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>			
- Gymnastik WM 2015 (Anteil 2014) (-)		-600.000	GRDrs 674/2011
- Eiswelt: Sanierung Kältetechnik		-82.000	
- Gazi-Stadion: Betriebskosten		+84.000	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>			
Budget Sportgerätebeschaffung	+508.800		(bisher im THH 400 abgebildet)
Erhöhung Mietaufwendungen SCHARRena	+45.000		GRDrs 459/2012
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Energiekosten	0	-13.100	Neuberechnung Amt 36
TK-Kosten	-53.400	-68.000	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>vorabdotierte Zuwendungen:</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-6.635.100	0	
Steuerungsumlage	-674.800	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>9.818.661</b>	<b>10.031.561</b>	
	<b>2014</b> in Euro	<b>2015</b> in Euro	<b>Erläuterungen</b>
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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		
<b>Sondereinfluss 2014 (+)</b>			
Förderung der Gymnastik WM 2015	+600.000	+400.000	GRDrs 674/2011

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
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
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>10.710.661</b>	<b>10.687.461</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+427.725	+430.916	
ILV Investitionsprojekte	+250.000	+250.000	Aktivierte Eigenleistungen
SBS GmbH (preisauffüllendes Entgelt)	+130.000	+130.000	
<b>vorabdotierte Zuwendungen</b>			
Betriebskostenersatz Schwimmbadnutzung	+1.158.000	+1.158.000	
Betriebskostenersatz Turnhallennutzung	+2.707.000	+2.707.000	
mittelbare Zuwendungen (Erbauzins, Pacht)	+506.088	+506.088	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>15.889.474</b>	<b>15.869.465</b>	
<b>Anderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-33,84</b>	<b>-0,13</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+3.830.778	+3.911.201	
darin: Überstundenbudget	-28.600	-28.600	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+181.226	+186.677	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>19.872.878</b>	<b>19.938.743</b>	

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

# Budgetierung 2014/2015

## Referat SJG

	<b>2013</b> - EURO -	<b>2014</b> - EURO -	<b>2015</b> - 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
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>281.545.952</b>	<b>316.464.722</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b> darin: Überstundenbudget (+)	-18.930.300 +56.200	-20.020.426 +56.200	verbleibt im Budget des Amts
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-974.800	-993.833	
<b>Basisbudget</b>	<b>261.697.052</b>	<b>295.506.662</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b> Barrierefreies und inklusives Sozialamt	0 -30.000		
<b>Befristete HH-Beschlüsse 2013 (-)</b> Haus-und Familienpflege Stadtseniorenrat Schulung von Heimbeiräten Alterssurvey	-70.000 -3.000 -5.000		befr. bis 2013 in 2012/2013 befr. bis 2013
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b> Inklusion in Begegnungsstätten (2015 wegfallend) Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger		-50.000 -164.000	3-jähriges Projekt
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b> 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
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b> Innerstädtische Mieten TK-Kosten budgetiert	-4.709.743 -288.846	-269.822	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 10
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b> 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
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b> Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-518.303 -1.295.927	0 0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>10.553.268</b>	<b>17.973.768</b>	
	<b>2014 in Euro</b>	<b>2015 in Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b> 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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	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	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>18.457.589</b>	<b>18.557.901</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
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
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>295.506.662</b>	<b>308.943.808</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>+12,92</b>	<b>+4,55</b>	
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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>316.464.722</b>	<b>330.403.543</b>	

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



**Budgetberechnung 2014/2015**

**THH 510 - Jugendamt**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>434.133.548</b>	<b>455.397.511</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b> darin: Überstundenbudget (+)	-120.201.300 +150.800	-127.488.113 +150.800	verbleibt im Budget des Amts
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-2.774.100	-2.575.052	
<b>Basisbudget</b>	<b>311.308.948</b>	<b>325.485.146</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b> Frühe Hilfen - Therapeut.Frühinterventionsstelle, Kinderschutzzentrum	-112.500		befristet bis 2013
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		-3.776.300	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>			
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
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
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
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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
vorabd. Sachaufwand - Projektmittelfonds	-342.700	-352.900	
vorabd. Jugendhilfe, Tagespflege, UVK etc.	-73.404.300	-74.469.000	
vorabd. Sachkosten Kita - Ausbaupauschalen	-34.252.100	-36.212.000	
vorabd. Sachkosten Kita - Honorare Integrationshelfer	-580.000	-580.000	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-2.297.488	0	
Steuerungsumlage	-6.492.498	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>183.099.203</b>	<b>203.742.575</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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	
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	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	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>208.559.964</b>	<b>209.063.191</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>325.485.146</b>	<b>348.174.996</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>+4,55</b>	<b>+6,97</b>	
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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>455.397.511</b>	<b>483.577.812</b>	

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

**Budgetberechnung 2014/2015**
**THH 530 - Gesundheitsamt**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>19.393.782</b>	<b>19.543.596</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b> darin: Überstundenbudget (+)	-8.354.600 +3.600	-8.592.433 +3.600	verbleibt im Budget des Amts
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-273.100	-257.053	
<b>Basisbudget</b>	<b>10.769.682</b>	<b>10.697.710</b>	
<b>Sondereinflüsse und befristete HH-Beschlüsse aus 2013 (+/-)</b> Release Aussiedlerprojekt (bis 2011) Befristung Pro Kids (Caritas)	-6.500 -60.000		bis 2013
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b> Anpassung PK-Förderung Klinikum (GerBera, SpDi) Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger		-22.000 -127.000	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>	0		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b> Innerstädtische Mieten TK-Kosten	-780.603 -107.965	-96.053	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 10
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b> vorabdotierte ILV Innerstädtische Mieten (Nebenkosten)	-496.003 -259.910	-612.739	künftig budgetiert
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b> Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	-49.686 -429.731	0 0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>8.579.284</b>	<b>9.839.917</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b> Innerstädtische Mieten Innerstädtische Mieten (Nebenkosten) Erhöhung Personalkostenförderung freie Träger Kürzung Wartung/Betrieb Röntgengerät TK-Kosten	0 +800.664 +237.394 +227.800 -5.225 96.053	0 +96.528	Neuberechnung Amt 23 Neuberechnung Amt 23, ab 2014 budgetiert GRDrs 537/2012/interne Berechnung
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b> Anpass. PK-Förderung Klinikum (GerBera, SpDi) Tarifsteigerung PK-Förderung freie Träger	0 +22.000 +127.000	0 +22.000 +256.000	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>10.084.971</b>	<b>10.214.445</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b> vorabdotierte ILV	+612.739	+618.142	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b> Abschreibung und Verzinsung Steuerungsumlage	0 0	0 0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>10.697.710</b>	<b>10.832.587</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	-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	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>19.543.596</b>	<b>19.853.293</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	

# Budgetierung 2014/2015

## Referat StU

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

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

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.369xxx)</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.369xxx)</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	



**Budgetberechnung 2014/2015**

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

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>17.907.556</b>	<b>16.764.125</b>	
abzüglich:			
<b>Personalaufwendungen (-)</b>	-12.109.600	-12.272.805	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+2.100	+2.100	
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-511.100	-463.236	
<b>Basisbudget</b>	<b>5.288.956</b>	<b>4.030.184</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b>			
Planungsmittel	-806.000		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		0	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>			
Mittelumsetzung aus FinHH (GWG)	+15.000		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Innerstädtische Mieten	-1.046.700		Neuberechnung Amt 23
TK-Kosten	-133.746	-131.390	Neuberechnung Amt 10
Energiekosten	0	0	Neuberechnung Amt 36
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse Budgetgespräch</b>			
Sanierungsgebiete - Verfügungsfonds		-9.000	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-369.578	0	
Steuerungsumlage	-681.275	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>742.470</b>	<b>2.025.470</b>	
	<b>2014</b> in Euro	<b>2015</b> in Euro	<b>Erläuterungen</b>
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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		
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>	0	0	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>2.156.860</b>	<b>2.156.604</b>	

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

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

**Budgetberechnung 2014/2015**

**THH 630 - Baurechtsamt**

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

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

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	

# Budgetierung 2014/2015

## Referat T

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

**Budgetberechnung 2014/2015**

**THH 650 - Hochbauamt**

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

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Invest. Budget FinHH Vorjahr (7.xx9xxx)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	



**Budgetberechnung 2014/2015**
**THH 660 - Tiefbauamt**

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>179.237.198</b>	<b>77.693.361</b>	
abzüglich:			
<b>Personalaufwendungen (-)</b>	-27.182.300	-27.335.651	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+18.900	+18.900	
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-959.000	-828.589	
<b>Basisbudget</b>	<b>151.114.798</b>	<b>49.548.022</b>	
<b>Sondereinflüsse und befristete HH-Beschlüsse aus 2013 (+/-)</b>			
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		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		0	
Sanierung Baubetriebsstellen		-150.000	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>		0	
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>			
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
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
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-94.868.363	0	
Steuerungsumlage	-5.336.729	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>21.141.415</b>	<b>23.911.359</b>	
	<b>2014</b> in Euro	<b>2015</b> in Euro	<b>Erläuterungen</b>
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>	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
<b>Sondereinflüsse 2014 (+)</b>			
Feuerseesanierung	+400.000		GR-Beschluss HH 2012/2013

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
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
<b>Änderungen aufgrund Arbeitsaufträge</b>			
RHG Schliesung ab 2015		-71.490	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>33.783.508</b>	<b>33.692.418</b>	
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
vorabdotierte ILV	+2.434.214	+2.459.104	
ILV Investitionsprojekte	+3.500.000	+3.500.000	Aktivierte 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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>49.548.022</b>	<b>49.481.822</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-67,21</b>	<b>-0,13</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+27.335.651	+27.692.600	
darin: Überstundenbudget	-18.900	-18.900	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+828.589	+853.515	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>77.693.361</b>	<b>78.009.036</b>	

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

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Bereinigung Erg. HHPI.- Beratungen (-)</b>			
Sanierung Stäffele	-212.000		
Radwege	-1.500.000		
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
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
<b>Invest. Budget FinHH (7.xx9xxx)</b>	<b>9.167.530</b>	<b>9.617.530</b>	

**Budgetberechnung 2014/2015**

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

	2013 in Euro	2014 in Euro	Erläuterungen
<b>Teilergebnishaushalt gesamt</b>	<b>65.909.198</b>	<b>43.223.994</b>	
<b>Personalaufwendungen (-)</b>	-24.492.100	-24.039.466	verbleibt im Budget des Amts
darin: Überstundenbudget (+)	+58.300	+58.300	
<b>Versorgungsaufwendungen (-)</b>	-580.500	-476.185	
<b>Basisbudget</b>	<b>40.894.898</b>	<b>18.766.644</b>	
<b>Sondereinflüsse 2013 (nicht laufende SE) (-)</b>	0		
<b>Sondereinflüsse 2014 (-)</b>		0	
Sanierung der Sanitärräume Sozialgebäude			
Stadtgärtnerei		-100.000	
Flachdachsanierung Gebäude E Stadtgärtnerei		-220.000	
Klimaanlage Marmorsaal		-150.000	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>			
Sanierung alter Baumbestände Sillenbuch (Eichenhain)	-45.000		
Festplatz Zuffenhausen; Planungsmittel	-50.000		
<b>Neufestsetzungen im Budget 2013 (+/-)</b>	0		
<b>zentral geplante Ansätze (-)</b>			
Energiekosten	-1.522.400	-1.481.672	Neuberechnung Amt 36
TK-Kosten	-342.000	-382.500	Neuberechnung Amt 10
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (-)</b>			
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	
<b>kalk. Kosten und Overhead (-)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	-20.799.339	0	
Steuerungsumlage	-1.759.357	0	
<b>bereinigtes Budget</b>	<b>14.517.653</b>	<b>14.732.433</b>	
	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>Neufestsetzungen im Budget (+/-)</b>			
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
<b>Sondereinflüsse gem. Budgetgespräch (+)</b>			
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	
<b>Ergebnis HH-Planberatung (ÄLI) (+/-)</b>	0	0	
<b>Budgetvorgabe</b>	<b>17.066.605</b>	<b>16.769.105</b>	

	2014 in Euro	2015 in Euro	Erläuterungen
<b>vorabdotierte Budgeteinheiten (+)</b>			
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
<b>kalk. Kosten und Overhead (+)</b>			
Abschreibung und Verzinsung	0	0	
Steuerungsumlage	0	0	
<b>Budget ErgHH gesamt</b>	<b>18.766.644</b>	<b>18.482.447</b>	
<b>Änderungen zum Vorjahr in %</b>	<b>-54,11</b>	<b>-1,51</b>	
nachrichtlich: Personalaufwendungen	+24.039.466	+24.411.317	
darin: Überstundenbudget	-58.300	-58.300	im Budget ErgHH enthalten
nachrichtlich: Versorgungsaufwendungen	+476.185	+488.122	
<b>Summe THH gesamt</b>	<b>43.223.994</b>	<b>43.323.585</b>	

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